

# STADT HEIDENAU

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2026**



**Stadt Heidenau**  
Finanzverwaltungsamt  
Dresdner Str. 47  
01809 Heidenau

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

eMail: [finanzverwaltung@heidenau.de](mailto:finanzverwaltung@heidenau.de)  
[www.heidenau.de](http://www.heidenau.de)

# Inhaltsverzeichnis

---

|    |                                               |     |
|----|-----------------------------------------------|-----|
| 1  | Abkürzungsverzeichnis                         | 5   |
| 2  | Haushaltssatzung                              | 9   |
| 3  | Vorbericht                                    | 13  |
| 4  | Ergebnishaushalt                              | 63  |
| 5  | Finanzhaushalt                                | 67  |
| 6  | Kontenübersicht                               | 73  |
| 7  | Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt         | 105 |
| 8  | Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt           | 109 |
| 9  | Teilhaushalte                                 | 113 |
| 10 | Investitionsprogramm                          | 199 |
| 11 | Teilfinanzhaushalt B                          | 209 |
| 12 | Stellenplan                                   | 379 |
| 13 | Übersicht Verrechnung Basiskapital            | 389 |
| 14 | Verpflichtungsermächtigungen                  | 393 |
| 15 | Verbindlichkeiten                             | 397 |
| 16 | Rückstellungen                                | 401 |
| 17 | Rücklagen                                     | 405 |
| 18 | Haushaltssperren Ergebnishaushalt             | 409 |
| 19 | Wirtschaftliche Unternehmen                   | 413 |
| 20 | Produktplan                                   | 457 |
| 21 | Produktbezogene Finanzdaten                   | 471 |
| 22 | Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | 489 |
| 23 | Fraktionszuwendungen                          | 493 |
| 24 | Bürgschaften                                  | 497 |
| 25 | Deckungsvermerke                              | 501 |
| 26 | Übertragbarkeitsvermerke                      | 505 |



# 1 Abkürzungsverzeichnis



| 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                                                                    |
| TDH                   | - | Technische Dienste Heidenau GmbH                                          |
| TWD                   | - | Technische Werke Dresden GmbH                                             |
| VE                    | - | Verpflichtungsermächtigungen                                              |
| vg.                   | - | vorgenannten                                                              |
| Vorl.                 | - | vorläufig                                                                 |
| VwV                   | - | Verwaltungsvorschrift                                                     |
| VwV KomHSys           | - | Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik                       |
| VwV KomHWi            | - | Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft                       |
| VZÄ                   | - | Vollzeitäquivalent                                                        |

| Fortsetzung<br><b>Abkürzungsverzeichnis</b> |   |                                                               |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 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



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 2026, 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                                                                                                                                                                                                     | 45.489.150,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                                                                                | 48.719.840,00 | EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf                                                                                                                                                              | -3.230.690,00 | EUR |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |               |     |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                                                                                                                                                                                | 518.550,00    | EUR |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                                                                                                                                                                           | 60.000,00     | EUR |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                                                                                                                                                                | 458.550,00    | EUR |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |               |     |
| - Gesamtergebnis auf                                                                                                                                                                                                                            | -2.772.140,00 | 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                                                                                                              | 652.620,00    | 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                                                                                                                                                                                                             | -2.119.520,00 | EUR |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |               |     |
| im Finanzhaushalt mit dem                                                                                                                                                                                                                       |               |     |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                                                                                          | 41.728.920,00 | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                                                                                                                          | 43.044.220,00 | EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                                                 | -1.315.300,00 | EUR |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |               |     |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 4.696.890,00  | EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                                   | 7.935.180,00  | EUR |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                                                                                                                                                         | -3.238.290,00 | 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 | -4.553.590,00 | 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                                                                                                                                                                             | -4.553.590,00 | 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 11.972.800,00 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.

Gewerbsteuer

425,00 v.H.

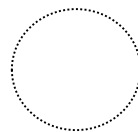
#### §6

Die im Haushaltsplan 2026 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch die Bürgermeisterin aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

#### §7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft.

Stadt Heidenau, den . . . . .



(Siegel)

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

# 3 Vorbericht



## Vorbericht

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

#### 1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

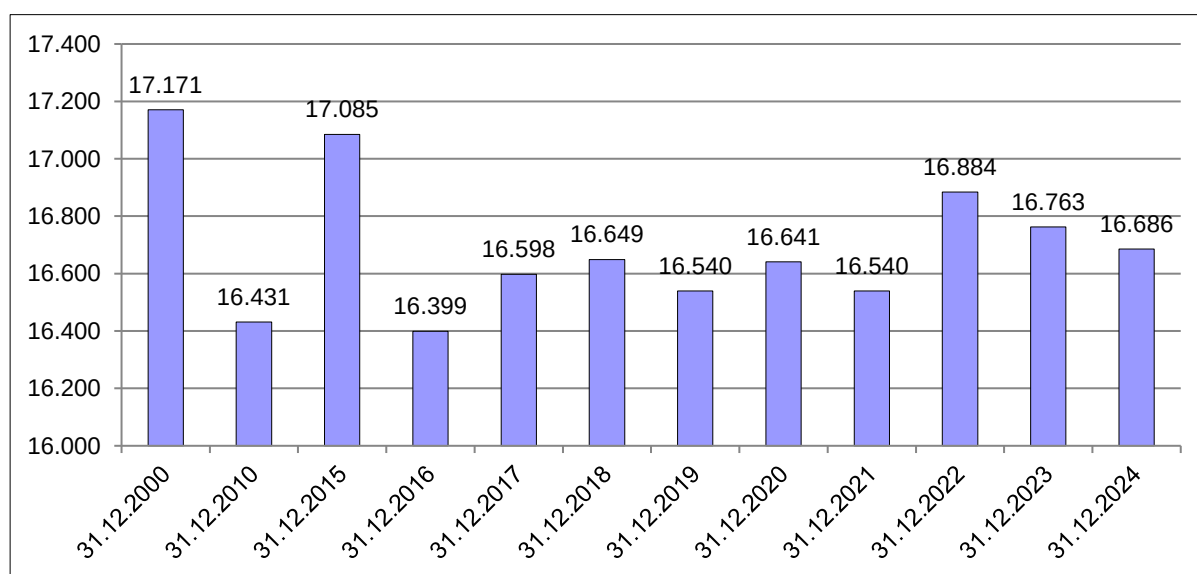
Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km<sup>2</sup>.

Maßgebliche Einwohnerzahl für den Haushaltsplan 2026 ist gem. § 30 SächsFAG der 31.12. des Vorvorjahres, somit der 31.12.2024.

In der Stadt Heidenau waren per 31.12.2024 insgesamt 16.686 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 2026 bis 2029 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl zwischen 16.700 bis 16.720 Personen ausgegangen worden.

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

## **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 der Bürgermeisterin als geborenem Mitglied kraft ihres Amtes. Der Bürgermeisterin ist gem. § 36 Abs. 1 SächsGemO Vorsitzende des Stadtrates.

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

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

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

### 1.3.2 Bürgermeisterin u. Beigeordnete

Die Bürgermeisterin leitet die Stadtverwaltung (§ 53 SächsGemO). Die Stadtverwaltung ist in die nachfolgend genannten zwei Dezernate gegliedert; diese werden wie folgt geleitet und umfassen die genannten Fachämter:

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dezernat I</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit</li><li>• Finanzverwaltungsamt</li><li>• Rechts- und Ordnungsamt<br/>einschl. Freiwillige Feuerwehr</li></ul>              | Bürgermeister / Bürgermeisterin<br>Herr Jürgen Opitz (bis 19.05.2025)<br><br>Frau Conny Oertel (ab 03.06.2025) |
| <b>Dezernat II</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Amt f. Schule u. Familie<br/>einschl. Schulen, Kindertagesstätten,<br/>Stadtbibliothek u. Albert Schwarz-Bad</li><li>• Bauamt<br/>einschl. Bauhof</li></ul> | Erste Beigeordnete<br>Frau Marion Franz                                                                        |

Der Bürgermeister J. Opitz ist mit Ablauf des 19.05.2025 in den Ruhestand eingetreten. Nach der abschließenden Wahl am 13.04.2025 hat Frau Conny Oertel am 03.06.2025 ihr Amt als Bürgermeisterin der Stadt Heidenau angetreten.

## 2. Rückblick zurückliegende Haushaltsjahre

### 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 hat mit folgenden Zahlen in der Ergebnis- und Finanzrechnung abgeschlossen:

| Position                         | HPlan<br>2022 | JA 2022  | Abweichung JA<br>zum HPlan |
|----------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
|                                  | TEUR          | TEUR     | TEUR                       |
| ordentl. Erträge                 | 36.528,6      | 40.088,4 | 3.559,8                    |
| ordentl. Aufwendungen            | 38.404,7      | 36.115,5 | -2.289,1                   |
| Ordentliches Ergebnis            | -1.876,1      | 3.972,9  | 5.848,9                    |
| veranschlagtes ordentl. Ergebnis | -1.876,1      | 3.972,9  | 5.848,9                    |
| Sonderergebnis                   | 386,9         | -83,3    | -470,1                     |
| Gesamtergebnis                   | -1.489,2      | 3.889,6  | 5.378,8                    |

Der Überschuss i. H. v. 3.889,6 TEUR ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden.

| Finanzrechnung                                          |                |               |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Position                                                | HPlan<br>2022  | JA<br>2022    | Abweichung<br>JA zum HPlan |
|                                                         | TEUR           | TEUR          | TEUR                       |
| Zahlungsmittelsaldo                                     |                |               |                            |
| aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 456,1          | 4.569,6       | 4.113,5                    |
| aus Investitionstätigkeit                               | 851,9          | -5.311,0      | -6.162,9                   |
| aus Finanzierungstätigkeit                              | 0,0            | 0,0           | 0,0                        |
| <b>Finanzierungsmittelüber-<br/>schuss /-fehlbetrag</b> | <b>1.308,0</b> | <b>-741,4</b> | <b>-2.049,4</b>            |

Das Haushaltsjahr 2022 hat mit einem Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. 15.868,7 TEUR abgeschlossen.

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

Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022 ist für das IV. Quartal 2025 vorgesehen.

### 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

| Position                         | HPlan<br>2023 | JA 2023  | Abweichung JA<br>zum HPlan |
|----------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
|                                  | TEUR          | TEUR     | TEUR                       |
| ordentl. Erträge                 | 38.869,4      | 43.115,6 | 4.246,2                    |
| ordentl. Aufwendungen            | 40.935,6      | 39.009,8 | -1.925,8                   |
| Ordentliches Ergebnis            | -2.066,2      | 4.105,7  | 6.172,0                    |
| veranschlagtes ordentl. Ergebnis | -2.066,2      | 4.105,7  | 6.172,0                    |
| Sonderergebnis                   | 354,2         | -89,3    | -443,4                     |
| Gesamtergebnis                   | -1.712,1      | 4.016,5  | 5.728,5                    |

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

| <b>Finanzrechnung</b>                                   | <b>HPlan<br/>2023</b> | <b>JA 2023</b> | <b>Abweichung JA<br/>zum HPlan</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                         | TEUR                  | TEUR           | TEUR                               |
| Zahlungsmittelsaldo                                     |                       |                |                                    |
| aus lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 21,4                  | 4.634,4        | 4.613,8                            |
| aus Investitionstätigkeit                               | -856,8                | -1.072,9       | -217,2                             |
| aus Finanzierungstätigkeit                              | 0,0                   | 0,0            | 0,0                                |
| <b>Finanzierungsmittelüber-<br/>schuss /-fehlbetrag</b> | <b>-835,4</b>         | <b>3.561,5</b> | <b>4.396,6</b>                     |

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

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

### 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.

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

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 19.01.2024 die Haushaltssatzung 2024 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.

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

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

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

| <b>Position</b>                  | <b>HPlan<br/>2024</b> | <b>JA<br/>2024</b> | <b>Abweichung<br/>JA zum HPlan</b> |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                  | TEUR                  | TEUR               | TEUR                               |
| ordentl. Erträge                 | 42.641,9              | 41.863,5           | -778,5                             |
| ordentl. Aufwendungen            | 44.627,7              | 38.171,7           | -6.456,0                           |
| Ordentliches Ergebnis            | -1.985,7              | 3.691,8            | 5.677,5                            |
| veranschlagtes ordentl. Ergebnis | -1.985,7              | 3.691,8            | 5.677,5                            |
| Sonderergebnis                   | 687,1                 | 138,2              | -548,8                             |
| Gesamtergebnis                   | -1.298,7              | 3.830,0            | 5.128,7                            |

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus dem vorläufigen Jahresabschluss wie folgt:

| <b>Finanzrechnung</b>                                 | <b>HPlan<br/>2024</b> | <b>JA<br/>2024</b> | <b>Abweichung<br/>JA zum HPlan</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                                       | TEUR                  | TEUR               | TEUR                               |
| Zahlungsmittelsaldo                                   |                       |                    |                                    |
| aus lfd. Verwaltungstätigkeit                         | 15,7                  | 3.409,8            | 3.394,1                            |
| aus Investitionstätigkeit                             | 1.628,9               | -194,2             | -1.823,1                           |
| aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,0                   | 0,0                | 0,0                                |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss<br/>/-fehlbetrag</b> | <b>1.644,6</b>        | <b>3.215,6</b>     | <b>1.571,0</b>                     |

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

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

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

Der Jahresabschluss 2024 ist aufgrund des Verzugs bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 noch nicht aufgestellt worden.

## 2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

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

Trotz Verrechnung i. H. v. 675,9 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -1.623,2 TEUR ausgewiesen. Der Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 03.01.2025 die Haushaltssatzung 2025 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 01/2025) am 17.01.2025. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 29.01.2025 Rechtskraft.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2025 gem. § 75 Abs. 5 Sächs-GemO im Vergleich zwischen Haushaltsplan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>HPlan 2025</b> | <b>Einschätzg. 2025</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                | TEUR              | TEUR                    | TEUR         |
| ordentliche Erträge                            | 41.439,3          | 43.300,3                | 1.861,0      |
| ordentliche Aufwendungen                       | 44.213,4          | 47.038,4                | 2.825,0      |
| Überschuss / Fehlbetrag                        | -2.774,1          | -3.738,1                | -964,0       |
| <b>Sonderergebnis</b>                          |                   |                         |              |
| außerordentliche Erträge                       | 585,1             | 135,2                   | -449,8       |
| außerordentliche Aufwendungen                  | 110,0             | 25,0                    | -85,0        |
| Überschuss / Fehlbetrag                        | 475,1             | 110,2                   | -364,9       |
| <b>Gesamtergebnis:</b>                         |                   |                         |              |
| Überschuss / Fehlbetrag ordentliches Ergebnis  | -2.774,1          | -3.738,1                | -964,0       |
| Überschuss / Fehlbetrag außerordentl. Ergebnis | 475,1             | 110,2                   | -364,9       |
| Überschuss / Fehlbetrag Gesamtergebnis         | -2.299,1          | -3.628,0                | -1.328,9     |

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2025 wie folgt:

| <b>Finanzrechnung</b>                             | <b>HPlan 2025</b> | <b>Einschätzg. 2025</b> | <b>Saldo</b>    |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                   | TEUR              | TEUR                    | TEUR            |
| Zahlungsmittelsaldo                               |                   |                         |                 |
| aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | -788,4            | -1.769,3                | -980,9          |
| aus Investitionstätigkeit                         | -2.722,8          | -6.656,1                | -3.933,3        |
| aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,0               | 0,0                     | 0,0             |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b> | <b>-3.511,2</b>   | <b>-8.425,4</b>         | <b>-4.914,2</b> |

Im Ergebnis der aktualisierten Einschätzung des Haushaltes 2025 wird folgende Liquidität zum 31.12.2025 erwartet:

| <b>Liquiditätsrechnung</b>                                                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Position                                                                      | TEUR            |
| <b>Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2024</b>                             | <b>22.739,5</b> |
| abzgl. langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen              | -847,5          |
| abzgl. Fremde Mittel                                                          | -7,8            |
| abzgl. offener Verbindlichkeiten                                              | -2.321,5        |
| Finanzierungsmittelbedarf 2025 gem. Einschätzung                              | -8.425,4        |
| <b>erwarteter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2025 lt. Einschätzung</b> | <b>11.137,3</b> |
| geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2025                          | 9.130,6         |
| Differenz erwarteter Bestand ./.. HPlan                                       | 2.006,7         |

Nach der Einschätzung zum 30.06.2025 liegt der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 um 2.006,7 TEUR höher als zur Haushaltsplanung 2025 angenommen.

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

### 3 Haushaltsjahr 2026

#### 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 Haushaltsplan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 44 SächsKomHVO von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des Haushaltsjahr 2026 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2026 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 beigelegt.

Der Haushaltsplan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2027 bis 2029.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.686 Einwohner – Stichtag: 31.12.2024 – 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 2026

#### Gesamtergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2026 und die Folgejahre bis 2029 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit den nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnissen vorgelegt:

|                                          | HHJ             |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                          | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            |
|                                          | TEUR            | TEUR            | TEUR            | TEUR            |
| ordentl. Erträge                         | 45.489,2        | 44.750,5        | 43.938,7        | 44.201,4        |
| ordentl. Aufwendungen                    | 48.719,8        | 46.531,0        | 46.062,5        | 46.208,6        |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-3.230,7</b> | <b>-1.780,5</b> | <b>-2.123,8</b> | <b>-2.007,1</b> |
| realisierbare außerordentl. Erträge      | 518,6           | 281,1           | 368,1           | 173,1           |
| realisierbare außerordentl. Aufwendungen | 60,0            | 95,0            | 240,0           | 26,0            |
| <b>Sonderergebnis</b>                    | <b>458,6</b>    | <b>186,1</b>    | <b>128,1</b>    | <b>147,1</b>    |
| <b>Gesamtergebnis</b>                    | <b>-2.772,1</b> | <b>-1.594,4</b> | <b>-1.995,7</b> | <b>-1.860,1</b> |

Der Haushaltsplan 2026 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -3.230,7 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 458,6 TEUR aus, mithin ein Gesamtergebnis i. H. v. -2.772,1 TEUR,

Mit dem Ausweis des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ist das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen  $\geq$  0) 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 2026 und die Folgejahre werden folgende Beträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet.

| <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO</b> | <b>HPlan 2026</b> | <b>HPlan 2027</b> | <b>HPlan 2028</b> | <b>HPlan 2029</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| davon                                                                                                 | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| • Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                              | 652,6             | 888,3             | 899,7             | 854,2             |
| • 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 2026 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

|                                                                        | HHJ                                   |        |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|----------|
|                                                                        | 2026                                  | 2027   | 2028     | 2029     |
|                                                                        | TEUR                                  | TEUR   | TEUR     | TEUR     |
| veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag             | -2.119,5                              | -706,2 | -1.096,0 | -1.005,9 |
| Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses | 2.119,5                               | 706,2  | 1.096,0  | 1.005,9  |
|                                                                        | Summe Entnahme Rücklage 2026 bis 2029 |        |          | 4.927,6  |

Für den Planungszeitraum 2026 bis 2029 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.

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

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

### Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2026 ein negatives Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -4.553,6 TEUR aus; für die Folgejahre bis 2029 wird ebenfalls ein jährlich negatives Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen.

Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

| Zahlungsmittelsaldo    |                  |
|------------------------|------------------|
| HHJ                    | TEUR             |
| HPlan 2026             | -4.553,6         |
| HPlan 2027             | -5.845,8         |
| HPlan 2028             | -2.260,8         |
| HPlan 2029             | -257,6           |
| <b>Summe 2026-2029</b> | <b>-12.917,8</b> |

Der Zahlungsmittelbedarf 2026 bis 2029 wird aus den Liquiditätsbeständen der Stadt Heidenau gedeckt.

Das für den Zeitraum 2026 bis 2029 ausgewiesene insgesamt negative Zahlungsmittelsaldo schmälert die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.



Der **Haushaltsplanung 2026** liegen folgende **Ziele** zugrunde:

- Die Stetigkeit der Erfüllung der Aufgaben der Stadt Heidenau in ihrem bestehenden Umfang und in der Struktur der Einrichtungen ist zu sichern.
- Die Stadt Heidenau stellt eine den Aufgaben und Anforderungen einer Kommune entsprechende Infrastruktur (Straßen, Wege, Plätze, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen u. a.) zur Verfügung und erhält diese in einem ordentlichen Zustand.
- Das in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelte Konzept der Familienfreundlichen Gemeinde gilt es auch im Haushaltsjahr 2026 und als langfristiges Ziel fortzuführen.
- Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in den Kindereinrichtungen und bei Tagespflegepersonen ist weiterhin zu sichern.
- Die Stadt Heidenau stellt eine bedarfsgerechte Ausstattung der städtischen Schulen bereit.
- Das breite Netz an Unterstützung des sozialen, kulturellen und sportlichen Engagements von Vereinen und Verbänden ist zu sichern.
- Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel im Haushalt der Stadt zur Nutzung von Fördermitteln des Landes, des Bundes und der Europäischen Union ist sicher zu stellen.
- Die enge Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft WVH ist auf den Gebieten der Bereitstellung von Wohnraum und Gewerbeflächen zu verstetigen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Gebührenkalkulation ist zu gewährleisten.
- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.
- Für die zukünftige Haushaltsplanung strebt die Stadt Heidenau weiterhin an, aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zumindest einen ausgeglichenen Haushalt oder einen Überschuss zu erwirtschaften, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau zu sichern.
- Zielstellung für die künftigen Haushaltsjahre bleibt auch, ausreichend liquide Mittel vorzuhalten, um den notwendigen Auszahlungsbedarf zu sichern und ausreichende Reserven für unvorhergesehene Maßnahmen oder Notfälle zur Verfügung stellen zu können.

### **3.3 Ergebnishaushalt**

#### **3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis**

Das Haushaltsjahr 2026 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt beläuft sich auf -3.230,7 TEUR.

Die aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2022 entstandenen Fehlbeträge bzw. Überschüsse sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen oder zugeführt worden.

Soweit sich die folgenden Ausführungen / Angaben auf die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 beziehen, geben diese den Stand der Erstellung des Jahresabschlusses zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2026 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 jeweiligen Jahresabschluss festgestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2024 bis 2029 auf:

| HH-Jahr                  | ordentl. Erträge | ordentl. Aufwendungen | ordentl. Ergebnis | Sonderergebnis | Gesamt-ergebnis |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                          | TEUR             | TEUR                  | TEUR              | TEUR           | TEUR            |
| JA 2024                  | 41.863,5         | 38.171,7              | 3.691,8           | 138,2          | 3.830,0         |
| 2025 *1                  | 43.300,3         | 47.038,4              | -3.738,1          | 110,2          | -3.628,0        |
| 2026                     | 45.489,2         | 48.719,8              | -3.230,7          | 458,6          | -2.772,1        |
| 2027                     | 44.750,5         | 46.531,0              | -1.780,5          | 186,1          | -1.594,4        |
| 2028                     | 43.938,7         | 46.062,5              | -2.123,8          | 128,1          | -1.995,7        |
| 2029                     | 44.201,4         | 46.208,6              | -2.007,1          | 147,1          | -1.860,1        |
| <b>Summe 2026 - 2029</b> |                  |                       | -9.142,1          | 919,7          | -8.222,4        |

\*1 → Berichterstattung zum 30.06. des HHJ

Im weiteren Vorbericht werden für das Haushaltsjahr 2025 die Planzahlen ausgewiesen.

### 3.3.2 Erträge

| Erträge                                                | HPlan 2025      | HPlan 2026      | Saldo 2025-2026 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                        | TEUR            | TEUR            | TEUR            |
| Steuern u. ähnl. Abgaben                               | 15.761,1        | 15.991,0        | 229,9           |
| • Grundsteuer                                          | 1.767,7         | 1.775,8         | 8,1             |
| • Gewerbesteuer                                        | 7.112,0         | 7.304,0         | 192,0           |
| • Anteil Einkommenssteuer                              | 5.565,0         | 5.684,7         | 119,7           |
| • Anteil Umsatzsteuer                                  | 1.193,4         | 1.103,5         | -89,9           |
| • übrige Steuern                                       | 123,0           | 123,0           | 0,0             |
| Zuweisungen u. Umlagen                                 | 16.559,2        | 19.488,6        | 2.929,4         |
| • Allgemeine Schlüsselzuweisungen                      | 9.082,4         | 10.281,3        | 1.198,9         |
| • Auflösung v. Sonderposten                            | 2.573,7         | 2.738,5         | 164,8           |
| sonst. Transfererträge                                 | 150,0           | 325,0           | 175,0           |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                     | 5.393,4         | 5.659,4         | 266,0           |
| privatrechtl. Leistungsentgelte                        | 675,2           | 729,6           | 54,4            |
| Kostenerstattungen u. -umlagen                         | 651,8           | 858,3           | 206,5           |
| Finanzerträge                                          | 777,9           | 862,9           | 85,0            |
| Eigenleistungen                                        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| sonstige ordentliche Erträge                           | 1.470,7         | 1.574,3         | 103,6           |
| • Erträge aus der Auflösung SoPo f. Gebührenaussgleich | 536,2           | 693,3           | 0,0             |
| • Zuschreibungen von Finanzvermögen                    | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Summe</b>                                           | <b>41.439,3</b> | <b>45.489,2</b> | <b>4.049,9</b>  |

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

Der Planansatz für die Grundsteuer B ist gegenüber dem Vorjahr 2025 unverändert in das Haushaltsjahr 2026 übernommen worden.

Mit dem Hebesatz von 370 % für die Grundsteuer B zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2025 im Gesamtaufkommen nur eine geringfügige Abweichung (2,3 % einschließlich Nachveranlagungen aus Vorjahren) gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ab.

Für das Haushaltsjahr 2026 und die Folgejahre ist eine Veränderung des Hebesatzes nicht eingeplant.

Grundlage für die Veranschlagung der **Gewerbsteuererträge** ist die Steuerschätzung vom Mai 2025

Die Bundesrepublik ist aktuell insgesamt in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Diese schwierige Ausgangssituation zeigt sich auch in der Schätzung des Arbeitskreises 'Steuerschätzungen' vom Oktober 2025. Im Kurzüberblick des Deutschen Städtetages vom 23.10.2025 zur vg. Steuerschätzung heißt es: 'Das Ergebnis der Steuerschätzung zeigt eine unbefriedigende Entwicklung. Sie ist die direkte Folge des enttäuschenden Verlaufs der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung macht offensichtlich, dass zumindest auf die mittlere Frist eine Linderung der kommunalen Finanzkrise nicht durch wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen erfolgen wird.'

Aktuell ist noch unklar, inwieweit durch den Bund die steuerlichen Entlastungen für das Gewerbe durch eine Erhöhung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer kompensiert werden.

Das Aufkommen der Gewerbsteuererträge wurde unter Berücksichtigung der Erträge zum 31.12.2024, zur Berichterstattung zum 30.06.2025 und zum Zeitpunkt der Planerstellung (unter Beachtung der Steuerschätzung vom Oktober 2025) neu bewertet. Als Folge der Neubewertung wurde der Ansatz des Haushaltsjahres 2026 gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 sowie für die Folgejahre bis 2029 leicht angehoben.

Nach der Anhebung des Gewerbsteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 nicht vorgesehen.

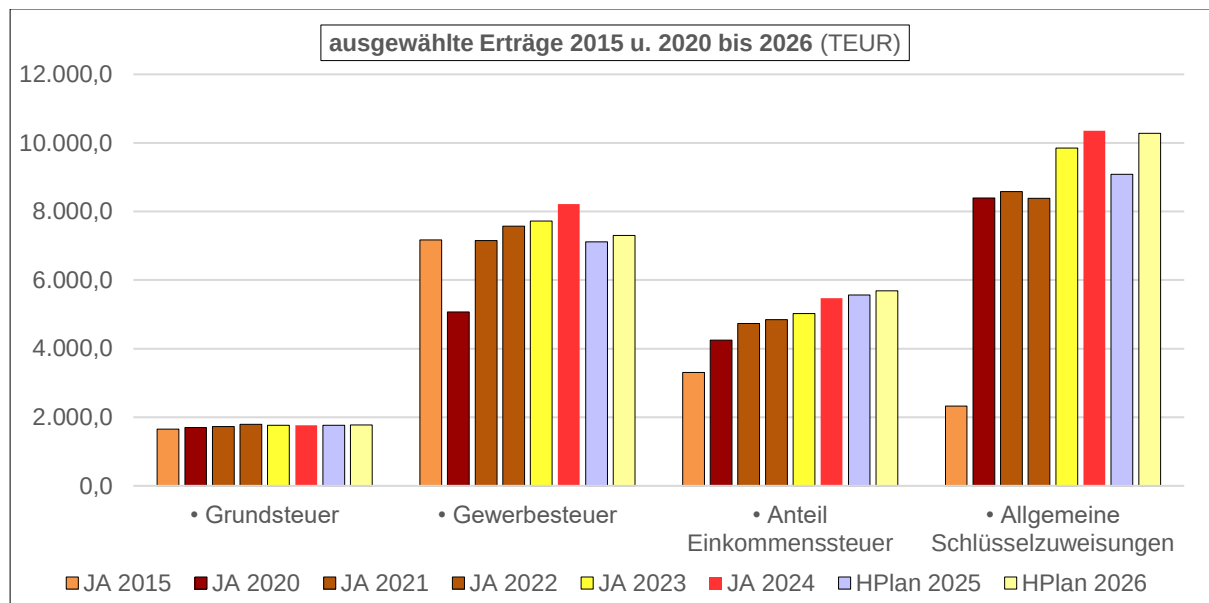
Die **Anteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der Werte der vergangenen Jahre unter Berücksichtigung der vg. Steuerschätzung hergeleitet. Ebenfalls berücksichtigt worden sind die neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung der Einkommen- und Umsatzsteuerteile (Gemeindefinanzreformgesetz-Durchführungsverordnung v. 12.06.2024). Für das Haushaltsjahr 2026 wurden durch den Freistaat Sachsen gemeindescharfe Prognosezahlen bekanntgegeben. Aus den Prognosezahlen wurden noch gegenüber dem ersten Planentwurf Veränderungen der Plansätze für die Allgemeine Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer eingearbeitet.

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem Haushaltsplan 2025 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2025.

Dem Ansatz für die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** 2026 liegen die gemeindescharfen Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen zugrunde. Die Orientierungsdaten berücksichtigen

die voraussichtlich vom Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellte Finanzausgleichsmasse gem. SächsFAG sowie das sachsenweite Aufkommen der Gewerbe- und Grundsteuern. Die Entwicklung der Schlüsselmasse hängt wesentlich von der Entwicklung der Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen ab.



Der Planansatz für die Allgem. Schlüsselzuweisung belief sich im Haushaltsjahr 2025 auf 9.082,4 TEUR. Der Bescheid der Landesdirektion Sachsen hat für das Haushaltsjahr 2025 eine Allgem. Schlüsselzuweisung i. H. v. 10.094,8 TEUR festgesetzt.

Die Allgem. Schlüsselzuweisung 2026 wird mit 10.281,3 TEUR um rd. 13,2 % über dem Planansatz 2025 und um rd. 7,3 % unter dem durch Bescheid der Landesdirektion Sachsen festgesetzten Aufkommens des Haushaltsjahres 2025 (11.094,8 TEUR) liegen.

Der Gesetzgeber gestattet die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen. In den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 ist eine Inanspruchnahme für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.

Für Instandsetzungsmaßnahmen sind nachfolgend aufgelistete Zuweisungen vorgesehen.

| Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen |       |
|-------------------------------------------------|-------|
|                                                 | TEUR  |
| HPlan 2026                                      | 9,5   |
| HPlan 2027                                      | 37,5  |
| HPlan 2028                                      | 37,5  |
| HPlan 2029                                      | 118,5 |

Neben den Zuwendungen des Landes für die Kita-Betreuung sind u. a. weitere Zuwendungen zur Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen sowie für die laufenden Aufwendungen innerhalb der Förderprogramme 'Soziale Stadt', '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 2026 sind Zuwendungen i. H. v. 3.759,3 TEUR (Vorjahr: 3.786,8 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (5.659,4 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (212,2 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (5.447,2 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen.

Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.546,1 TEUR (Vorjahr: 1.448,9 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 3.709,2 TEUR (Vorjahr: 3.476,0 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2026 (im Vergleich zum JA 2024 u. Haushaltsplan 2025) wie folgt zusammen:

|                                         | JA 2024 | HPlan 2025 | HPlan 2026 |
|-----------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                         | TEUR    | TEUR       | TEUR       |
| Mischwasser (Durchleitgebühren)         | 401,5   | 518,9      | 449,3      |
| Schmutzwassergebühren                   | 1.237,3 | 1.221,9    | 1.238,7    |
| Niederschlagswassergebühren Grundstücke | 872,1   | 868,5      | 870,4      |
| Niederschlagswassergebühren Straßen     | 865,5   | 861,8      | 1.144,4    |
| sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung   | 5,6     | 5,0        | 6,4        |
| Summe Gebühren Abwasserbeseitigung      | 3.381,9 | 3.476,0    | 3.709,2    |

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 729,6 TEUR (Vorjahr: 675,1 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (397,1 TEUR); ein Anteil i. H. v. 180,0 TEUR (Vorjahr: 140,0 TEUR) stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Summarisch werden im Haushaltsjahr 2026 Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. 858,3 TEUR (Vorjahr: 651,8 TEUR) erwartet. Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Kostenerstattung i. H. v. 330,0 TEUR (Vorjahr: 298,4 TEUR) eingeplant. Aus der Betreuung auswärtiger Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Heidenau sind Kostenerstattungen i. H. v. 305,1 TEUR eingeplant. Ferner sind Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Stadt Heidenau durch den Zweckverband 'IndustriePark Oberelbe' vorgesehen (131,8 TEUR).

Für das Haushaltsjahr 2026 werden im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Gewinnanteile aus den Beteiligungen der Stadt Heidenau erwartet (WVH GmbH u. SachsenEnergie AG) erwartet.

Als Folge des Zinsanstiegs der vergangenen Jahre werden für 2026 wieder Erträge aus der Anlage liquider Mittel erwartet (345,0 TEUR).

Bei den **sonstigen Erträgen** ragen die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag der Abwasserbeseitigung und aus den Konzessionsabgaben betragsmäßig hervor.

Die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag i. H. v. 693,3 TEUR resultiert aus der Neukalkulation der Abwassergebühren, mit der dem Gebührenzahler die in den vergangenen Jahren erzielten Überschüsse des vorangegangenen Kalkulationszeitraums zurückgegeben werden (§ 10 Abs. 2 SächsKAG).

Aus der Konzessionsabgabe werden im Haushaltsjahr 2026 geringfügig höhere Erträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 erwartet (17,0 TEUR).

Die nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 wie folgt zusammen:

| Erträge aus der Auflösung von           | HPlan 2025     | HPlan 2026     |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
|                                         | TEUR           | TEUR           |
| Sonderposten aus Zuwendungen            | 2.476,0        | 2.461,9        |
| Sonderposten f. Beiträge                | 71,0           | 69,9           |
| Rückstellungen f. Personal              | 393,5          | 285,4          |
| Sonderposten f. Gebührenaussgleich      | 536,2          | 693,3          |
| sonstige Sonderposten u. Rückstellungen | 45,7           | 69,8           |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>3.522,3</b> | <b>3.760,3</b> |

### 3.3.3 Aufwendungen

| Aufwendungen                                                                       | HPlan 2025      | HPlan 2026      | Saldo 2026-2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                    | TEUR            | TEUR            | TEUR            |
| Personalaufwand                                                                    | 12.979,3        | 13.278,4        | 299,1           |
| • Zuführung zu Rückstellungen Personal                                             | 208,3           | 207,4           | -0,9            |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen                                            | 9.619,6         | 11.040,2        | 1.420,5         |
| planmäßige Abschreibungen                                                          | 4.924,8         | 5.084,9         | 160,1           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 20,0            | 21,5            | 1,5             |
| Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Inv.-fördermaßnahmen | 14.972,4        | 17.051,5        | 2.079,2         |
| • Gewerbesteuerumlage                                                              | 596,3           | 601,5           | 5,2             |
| • Kreisumlage                                                                      | 8.364,1         | 9.553,8         | 1.189,7         |
| • Umlagen an Zweckverbände                                                         | 250,0           | 148,4           | -101,6          |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.697,3         | 2.243,4         | 546,1           |
| <b>Summe</b>                                                                       | <b>44.213,4</b> | <b>48.719,8</b> | <b>5.598,9</b>  |

\*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 26,5% (Vorjahr 28,5 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit zweitgrößte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Verringerung des Stellenplanes um insgesamt gerundet 6,9 Vollzeitäquivalente (Vorjahr: Erhöhung um gerundet 4,1 VZÄ) eingeflossen.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

| Personal - Stellen in VZÄ        | Ist 2024 *   | HPlan 2025   | Ist 2025 *   | HPlan 2026   |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gesamt</b>                    | <b>164,9</b> | <b>189,1</b> | <b>162,6</b> | <b>182,2</b> |
| Kernverwaltung sonstige Bereiche | 100,4        | 115,4        | 101,0        | 114,7        |
| Kindereinrichtungen              | 64,4         | 73,7         | 61,6         | 67,5         |

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

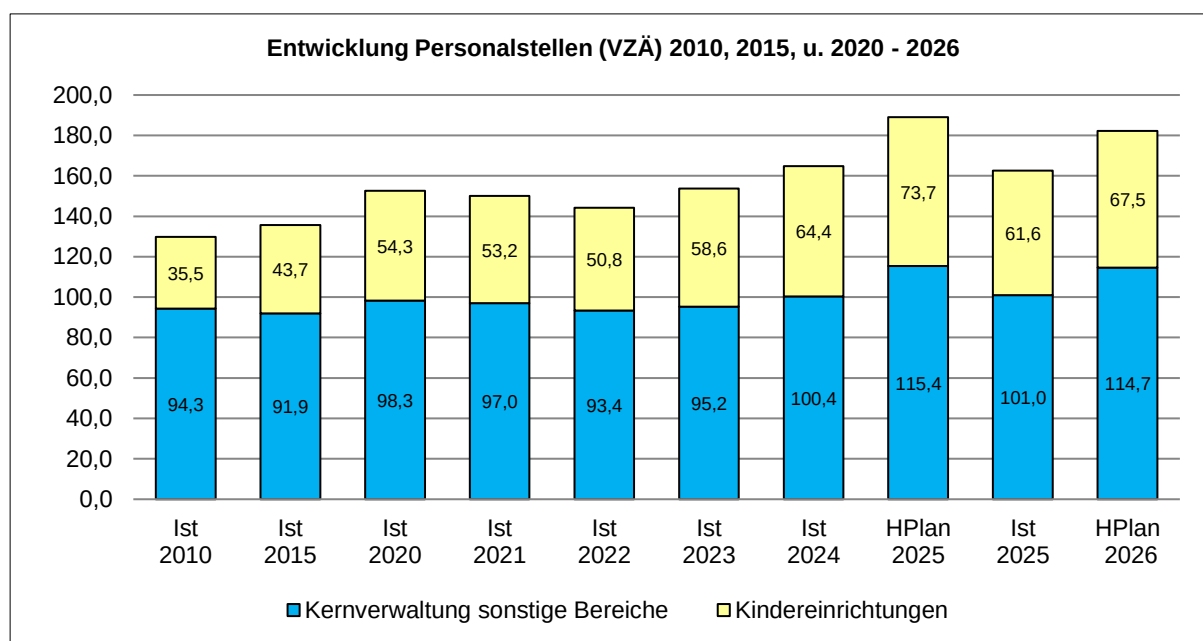
Der Personalbestand ist im Laufe der Jahre an sich verändernde Rahmenbedingungen (bspw. Aufgabenübertragung auf die Kommune, Betreuungsbedarfe in den Kindertagesstätten durch

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

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

Mit der Anzahl der Stellen im KITA-Bereich wird die personelle Grundlage für die bedarfsgerechte Beschäftigung von Fachkräften zur Abdeckung des Betreuungsbedarfs in den städtischen Kindertageseinrichtungen bereitgestellt. Mit der Verringerung der Vollzeitäquivalente im KITA-Bereich wird die Personalausstattung an den sich abzeichnenden geringeren Betreuungsbedarf in den Kinderbetreuungseinrichtungen angepasst. Die Anpassung erfolgt sozial gerecht über eine natürliche Fluktuation bzw. die Anpassung der Arbeitszeitkontingente der Beschäftigten.

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



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

Gem. Punkt I. 2. Buchst. c VwV KomHWi gilt für die Stadt Heidenau mit 16.686 Einwohnern (Stand 31.12.2024) ein Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 5,600 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 6,694 VZÄ/1.000 Einwohner (Vorjahr: 6,559 VZÄ) aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter mit insgesamt 4,500 VZÄ für zusätzliche Aufgaben (bspw. Abwasserbeseitigung, Kommunaler Integrationskoordinator, Geschäftsführung ZV IPO) beschäftigt, die im Stellenplan enthalten sind.

Unter Herausrechnung der Stellenanteile für die zusätzlichen Aufgaben ergibt sich dennoch ein Bestandswert von 6,423 VZÄ; der Richtwert wird damit um 0,823 VZÄ überschritten.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2023 bis 2026:

| Haushaltsjahr                                       | Ist 2023 | Ist 2024 | HPlan 2025 | HPlan 2026 |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase *1 | 9,8      | 7,9      | 7,1        | 2,3        |
| Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten   | 5,47%    | 4,35%    | 3,85%      | 1,23%      |

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

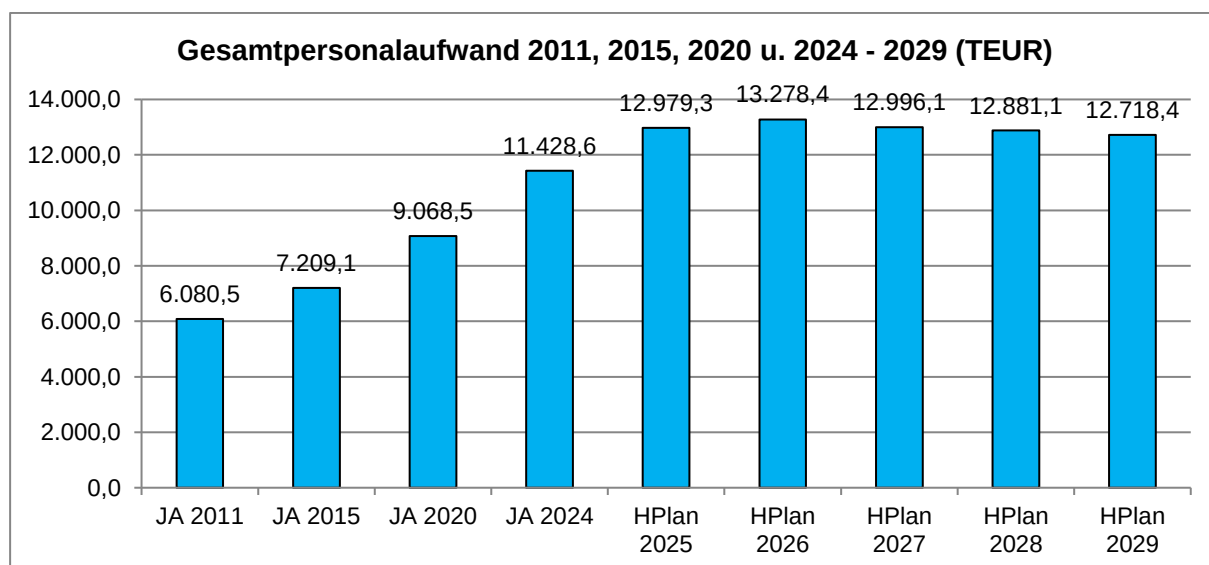
Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau im Haushaltsjahr 2025 überschritten.

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 2025   | 12.771,0                          | 208,3                                | 12.979,3               | 393,5                    | 12.585,9              |
| HPlan 2026   | 13.071,0                          | 207,4                                | 13.278,4               | 285,4                    | 12.993,0              |
| HPlan 2027   | 12.783,5                          | 212,6                                | 12.996,1               | 261,9                    | 12.734,2              |
| HPlan 2028   | 12.663,2                          | 217,9                                | 12.881,1               | 212,6                    | 12.668,5              |
| HPlan 2029   | 12.495,1                          | 223,3                                | 12.718,4               | 217,9                    | 12.500,5              |

Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes in den Jahren 2011, 2015 und 2020 bis 2029 auf:





Mit 22,7 % (Vorjahr: 21,8) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (11.040,2 TEUR) den drittgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 21,9 % (Vorjahr: 24,9 %) ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt i. H. v. 2.412,7 TEUR die größte Kostenposition. Mit dem Abwassereinleitentgelt werden die Leistungen der Stadtentwässerung Dresden zur Behandlung der Heidenauer Abwässer abgegolten.

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 auf:

| <b>Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen</b> |                                     |                               |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                      | <b>Grundstücke u. baul. Anlagen</b> | <b>Infrastruktur-vermögen</b> | <b>Summe</b>   |
|                                                      | TEUR                                | TEUR                          | TEUR           |
| HPlan 2026                                           | 994,5                               | 1.217,1                       | 2.211,6        |
| HPlan 2027                                           | 704,7                               | 1.138,2                       | 1.842,9        |
| HPlan 2028                                           | 596,9                               | 1.212,4                       | 1.809,3        |
| HPlan 2029                                           | 605,4                               | 1.268,2                       | 1.873,6        |
| <b>Summe 2026 - 2029</b>                             | <b>2.901,5</b>                      | <b>4.835,8</b>                | <b>7.737,3</b> |

Für das Haushaltsjahr 2026 sind nachfolgend aufgelistete größere Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab 50,0 TEUR vorgesehen:

| <b>Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen</b>                      | <b>Aufwendungen 2026</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                          | TEUR                     |
| Sporthalle E.-Schneller-Str. / Ertüchtigung EMA- u. ELA-Anlagen                          | 60,0                     |
| Sporthalle Oberschule J. W. v. Goethe / Erneuerung Beleuchtung u. Sicherheitsbeleuchtung | 55,0                     |
| KITA Zwergenland / Ertüchtigung Brandmeldeanlage                                         | 180,0                    |
| Abwasserbeseitigung / Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept                     | 200,0                    |
| Verkehrsflächen / Sanierung Tageswassereinläufe                                          | 100,0                    |
| Verkehrsflächen / Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte                                 | 206,6                    |
| Wasserbauliche Anlagen / Unterhaltung durch Dritte                                       | 76,0                     |

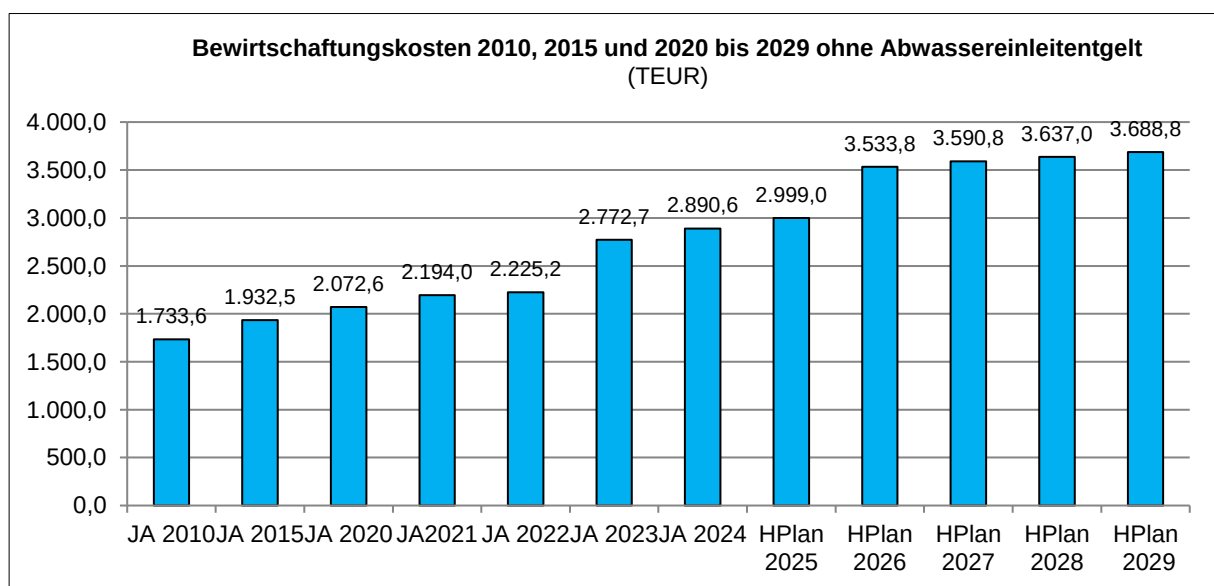
Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2026 bis 2029.

Für die gesamten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 1.117,4 TEUR werden Erträge i. H. v. 9,5 TEUR (Zuwendungen) erwartet.

In den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist. Für das Haushaltsjahr 2026 ist aufgrund der allgemeinen Inflation und insbesondere im Energiesektor mit einer deutlichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten zu rechnen.

| Bewirtschaftungskosten         | HPlan 2025     | HPlan 2026     | HPlan 2027     | HPlan 2028     | HPlan 2029     |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | TEUR           | TEUR           | TEUR           | TEUR           | TEUR           |
| Heizungskosten                 | 517,5          | 642,1          | 642,1          | 642,1          | 642,1          |
| Stromkosten                    | 507,0          | 515,6          | 501,2          | 502,2          | 498,7          |
| Wasser- und Abwasserkosten     | 968,9          | 1.262,1        | 1.276,2        | 1.271,2        | 1.271,4        |
| Reinigungsleistungen           | 684,2          | 748,8          | 804,8          | 845,0          | 887,6          |
| Zwischensumme                  | 2.677,6        | 3.168,5        | 3.224,3        | 3.260,5        | 3.299,9        |
| weitere Bewirtschaftungskosten | 321,4          | 365,3          | 366,5          | 376,5          | 388,9          |
| Zwischensumme                  | 2.999,0        | 3.533,8        | 3.490,8        | 3.637,0        | 3.688,8        |
| Abwassereinleitentgelt         | 2.392,7        | 2.412,7        | 2.412,7        | 2.412,7        | 2.412,7        |
| <b>Summe</b>                   | <b>5.391,7</b> | <b>5.946,6</b> | <b>6.003,5</b> | <b>6.049,7</b> | <b>6.101,5</b> |

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010, 2015 und 2020 bis 2029 auf:



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

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

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

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Investitionsverhalten der Stadt Heidenau.

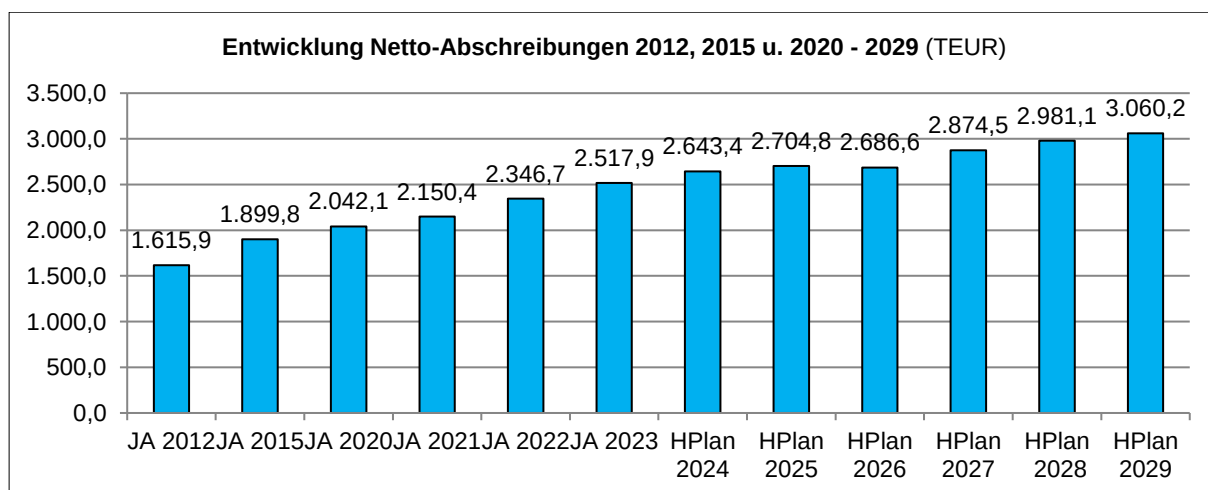
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

| <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen</b> | <b>HPlan 2025</b> | <b>HPlan 2026</b> | <b>HPlan 2027</b> | <b>HPlan 2028</b> | <b>HPlan 2029</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              | TEUR              |
| Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen            | 4.924,8           | 5.084,9           | 5.419,9           | 5.489,0           | 5.604,7           |
| Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen              | 359,4             | 363,6             | 371,9             | 364,9             | 361,1             |
| <b>Abschreibungen brutto</b>                                               | <b>5.284,2</b>    | <b>5.448,4</b>    | <b>5.791,8</b>    | <b>5.853,8</b>    | <b>5.965,8</b>    |
| ./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen                     | -2.476,0          | -2.641,9          | -2.798,4          | -2.754,9          | -2.788,2          |
| ./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen                       | -71,0             | -69,9             | -69,8             | -69,5             | -69,4             |
| ./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten                            | -5,7              | -23,3             | -22,3             | -21,5             | -21,3             |
| ./. Erträge aus Auflösung Ausgleichsbeträge                                | -26,7             | -26,7             | -26,7             | -26,7             | -26,7             |
| <b>Abschreibungen netto</b>                                                | <b>2.704,8</b>    | <b>2.686,6</b>    | <b>2.874,5</b>    | <b>2.981,1</b>    | <b>3.060,2</b>    |

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 2029 (2024 bis 2029 Planzahlen):



Die Transferaufwendungen machen mit einem Anteil von 35,0 % (Vorjahr: 33,9 %) den größten Anteil der Aufwendungen aus.

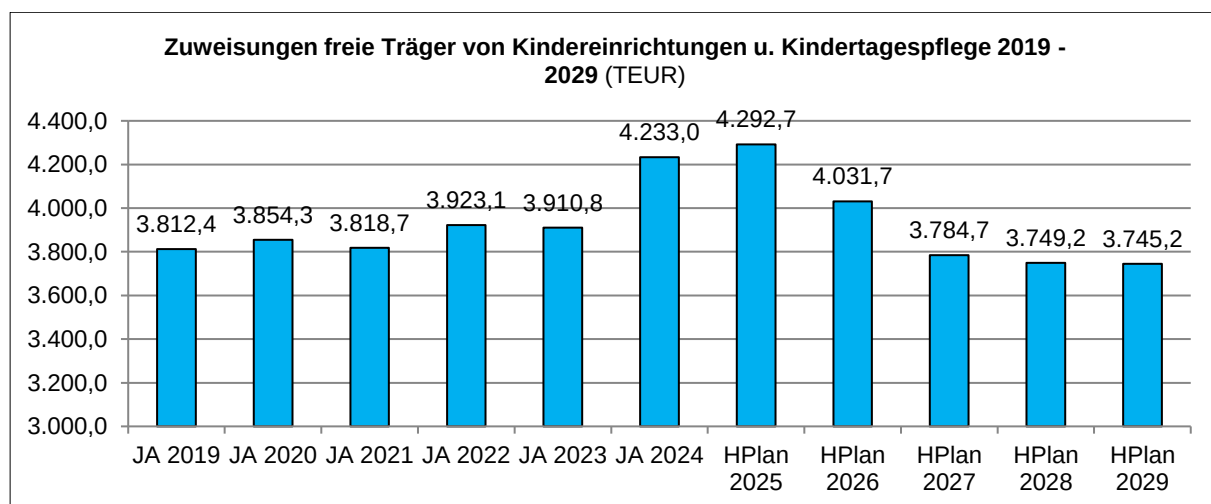
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 spiegelt sich anhand der KITA-Zuschüsse an Freie Träger die bereits in den Vorjahren andedeutete Verringerung der Kinderzahlen in den Einrichtungen wider. Erstmals nach Jahren der Steigerung sinken voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 die an die freien Träger auszuzahlenden Zuschüsse für die Kinderbetreuung.

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht ausgewählter Zuwendungen:

| Zuschussempfänger                                         | HPlan 2025 | HPlan 2026 | HPlan 2027 | HPlan 2028 | HPlan 2029 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                           | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       | TEUR       |
| freie Träger für Jugendarbeit                             | 160,8      | 214,1      | 214,6      | 215,1      | 215,6      |
| Sportvereine lt. Förderrichtlinie                         | 21,2       | 21,2       | 21,2       | 21,2       | 21,2       |
| freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege | 4.292,7    | 4.031,7    | 3.784,7    | 3.749,2    | 3.745,2    |
| Kindereinrichtungen anderer Gemeinden                     | 300,0      | 420,6      | 420,6      | 420,6      | 420,6      |
| SEP- / SSP- u. EFRE Zuschüsse an Dritte                   | 36,0       | 36,0       | 36,0       | 36,0       | 36,0       |

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2019 bis 2029:



Die **Kreisumlage** ist für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Umlagesatz von 37,0 % der Umlagegrundlagen geplant (Festsetzung 2025: 35,41 %); sie allein macht einen Anteil von 19,6 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 aus.

(Der Berechnung der Kreisumlage liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2024 und des I. und II. Quartals 2025 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 2025 bis 2029 entwickelt sich wie folgt:

| <b>Erträge</b>                                         | <b>HPlan<br/>2025</b> | <b>HPlan<br/>2026</b> | <b>HPlan<br/>2027</b> | <b>HPlan<br/>2028</b> | <b>HPlan<br/>2029</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  |
| Steuern u. ähnl. Abgaben                               | 15.761,1              | 15.991,0              | 16.273,8              | 16.553,8              | 16.843,8              |
| • Grundsteuer                                          | 1.767,7               | 1.775,8               | 1.775,8               | 1.780,8               | 1.780,8               |
| • Gewerbesteuer                                        | 7.112,0               | 7.304,0               | 7.400,0               | 7.500,0               | 7.600,0               |
| • Anteil Einkommenssteuer                              | 5.565,0               | 5.684,7               | 5.800,0               | 5.930,0               | 6.080,0               |
| • Anteil Umsatzsteuer                                  | 1.193,4               | 1.103,5               | 1.175,0               | 1.220,0               | 1.260,0               |
| • Hunde- und Vergnügungssteuer                         | 123,0                 | 123,0                 | 123,0                 | 123,0                 | 123,0                 |
| Zuweisungen f. lfd. Zwecke                             | 16.559,2              | 19.488,6              | 18.747,7              | 17.778,9              | 17.818,9              |
| • Allgem. Schlüsselzuweisung                           | 9.082,4               | 10.281,3              | 10.790,3              | 10.790,3              | 10.790,3              |
| • Auflösung von Zuwendg.                               | 2.476,0               | 2.641,9               | 2.798,4               | 2.754,9               | 2.788,2               |
| • Auflösung von Beiträgen                              | 71,0                  | 69,9                  | 69,8                  | 69,5                  | 69,4                  |
| sonstige Transfererträge                               | 150,0                 | 325,0                 | 325,0                 | 325,0                 | 325,0                 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte                         | 5.393,4               | 5.659,4               | 6.168,4               | 6.135,7               | 6.137,2               |
| Privatrechtliche Entgelte                              | 675,2                 | 729,6                 | 751,7                 | 756,9                 | 758,1                 |
| Kostenerstattungen                                     | 651,8                 | 858,3                 | 707,2                 | 680,3                 | 648,8                 |
| Finanzerträge                                          | 777,9                 | 862,9                 | 767,9                 | 692,9                 | 642,9                 |
| Eigenleistungen                                        | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| sonstige ordentliche Erträge                           | 1.470,7               | 1.574,3               | 1.008,9               | 1.015,2               | 1.026,8               |
| • Auflösung von Sonderposten für<br>Gebührenaussgleich | 536,2                 | 693,3                 | 152,4                 | 208,9                 | 215,3                 |
| • Konzessionsabgaben                                   | 413,0                 | 430,0                 | 430,0                 | 430,0                 | 430,0                 |
| • Auflösung von Rückstellungen Personal                | 393,5                 | 285,4                 | 261,9                 | 212,6                 | 217,9                 |
| • Zuschreibungen Finanzvermögen                        | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>41.439,3</b>       | <b>45.489,2</b>       | <b>44.750,5</b>       | <b>43.938,7</b>       | <b>44.201,4</b>       |

| <b>Aufwendungen</b>                                        | <b>HPlan<br/>2025</b> | <b>HPlan<br/>2026</b> | <b>HPlan<br/>2027</b> | <b>HPlan<br/>2028</b> | <b>HPlan<br/>2029</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                            | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  |
| Personalaufwendungen                                       | 12.979,3              | 13.278,4              | 12.996,1              | 12.881,1              | 12.718,4              |
| • Rückstellungen                                           | 208,3                 | 207,4                 | 212,6                 | 217,9                 | 223,3                 |
| Aufwendungen f. Sach- u.<br>Dienstleistungen               | 9.619,6               | 11.040,2              | 10.390,0              | 10.526,6              | 10.619,3              |
| • Unterhaltung sonst. unbewegl.<br>Vermögen                | 1.725,3               | 2.211,6               | 1.842,9               | 1.809,3               | 1.873,6               |
| • Mieten und Pachten                                       | 296,5                 | 314,4                 | 314,4                 | 314,8                 | 315,5                 |
| • Unterhaltg. Geräten, Ausstattung, immaterielles Vermögen | 536,4                 | 660,5                 | 575,4                 | 603,1                 | 615,2                 |
| • Kosten Heizung                                           | 517,5                 | 642,1                 | 642,1                 | 642,1                 | 642,1                 |
| • Kosten Strom                                             | 507,0                 | 515,6                 | 501,2                 | 502,2                 | 498,7                 |
| • Kosten Wasser/ Abwasser                                  | 968,9                 | 1.262,1               | 1.276,2               | 1.271,2               | 1.271,4               |
| • Kosten Reinigung                                         | 684,2                 | 748,8                 | 804,8                 | 845,0                 | 887,6                 |
| • Abwassereinleitentgelt                                   | 2.392,7               | 2.412,7               | 2.412,7               | 2.412,7               | 2.412,7               |
| • Erwerb bewegl. Gegenstände<br>bis 800 EUR                | 354,6                 | 456,9                 | 276,2                 | 355,9                 | 329,4                 |

| Fortsetzung<br><b>Aufwendungen</b>                              | <b>HPlan<br/>2025</b> | <b>HPlan<br/>2026</b> | <b>HPlan<br/>2027</b> | <b>HPlan<br/>2028</b> | <b>HPlan<br/>2029</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abschreibungen                                                  | 4.924,8               | 5.084,9               | 5.419,9               | 5.489,0               | 5.604,7               |
| Abschreibungen auf sonstiges<br>Finanzvermögen                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                                    | 20,0                  | 21,5                  | 15,0                  | 15,0                  | 15,0                  |
| Transferaufwendungen - Zuweisg.<br>und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 14.972,4              | 17.051,5              | 15.949,0              | 15.434,4              | 15.493,0              |
| • Gewerbesteuerumlage                                           | 596,3                 | 601,5                 | 609,4                 | 617,7                 | 625,9                 |
| • Kreisumlage                                                   | 8.364,1               | 9.553,8               | 9.630,4               | 9.697,8               | 9.751,6               |
| • Umlagen an Zweckverbände                                      | 250,0                 | 148,4                 | 192,8                 | 203,9                 | 207,7                 |
| • Abschreibungen SoPo f. geleistete<br>Investitionszuwendungen  | 359,4                 | 363,6                 | 371,9                 | 364,9                 | 361,1                 |
| sonstige ordentl. Aufwendungen                                  | 1.697,3               | 2.243,4               | 1.761,1               | 1.716,4               | 1.758,1               |
| • Zuführung Sonderposten f.<br>Gebührenaussgleich               | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>44.213,4</b>       | <b>48.719,8</b>       | <b>46.531,0</b>       | <b>46.062,5</b>       | <b>46.208,6</b>       |

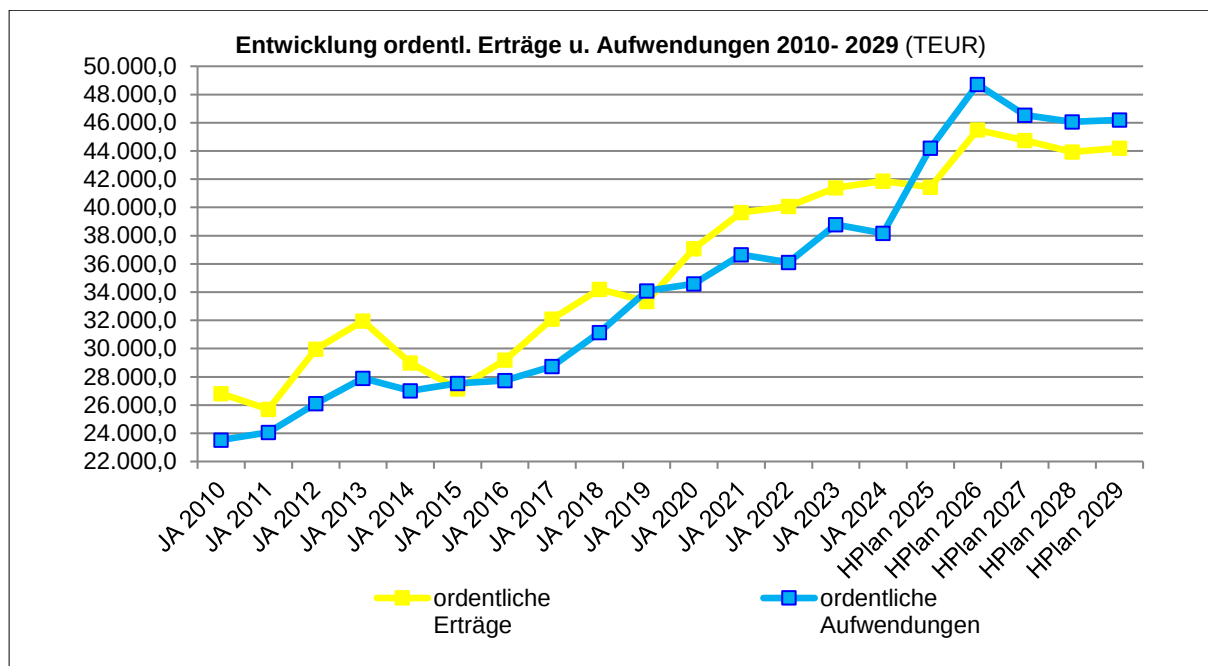
\*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

| <b>Ergebnis</b>                       | <b>HPlan<br/>2025</b> | <b>HPlan<br/>2026</b> | <b>HPlan<br/>2027</b> | <b>HPlan<br/>2028</b> | <b>HPlan<br/>2029</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  | TEUR                  |
| ordentliche Erträge                   | 41.439,3              | 45.489,2              | 44.750,5              | 43.938,7              | 44.201,4              |
| ordentliche Aufwendungen              | 44.213,4              | 48.719,8              | 46.531,0              | 46.062,5              | 46.208,6              |
| ordentliches Ergebnis                 | -2.774,1              | -3.230,7              | -1.780,5              | -2.123,8              | -2.007,1              |
| außerordentliches Ergebnis            | 475,1                 | 458,6                 | 186,1                 | 128,1                 | 147,1                 |
| Gesamtergebnis                        | -2.299,1              | -2.772,1              | -1.594,4              | -1.995,7              | -1.860,1              |
| <b>Summe 2026 - 2029</b>              |                       |                       |                       |                       | <b>-8.222,4</b>       |
| Summe ordentl. Ergebnis 2026 bis 2029 |                       |                       |                       |                       | -9.142,1              |
| Summe Sonderergebnis 2026 bis 2029    |                       |                       |                       |                       | 919,7                 |

Die Planung für die Haushaltsjahre 2026 – 2029 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -8.222,4 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der Haushaltsjahre 2026 bis 2029 einen Fehlbetrag i. H. v. -9.142,1 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 919,7 TEUR aus.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2029:

Die Graphik zeigt für den Zeitraum 2010 bis 2029 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:

|                        | <b>Zahlungsmittelsaldo</b>          |                                    |                                     |                                   |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                        | <b>lfd. Verwalt.-<br/>tätigkeit</b> | <b>Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b> | <b>Zahlungs-<br/>mittelbedarf</b> |
| <b>HH-Jahr</b>         | TEUR                                | TEUR                               | TEUR                                | TEUR                              |
| JA 2024                | 3.409,8                             | -194,2                             | 0,0                                 | 3.215,6                           |
| HPlan 2025             | -788,4                              | -2.722,8                           | 0,0                                 | -3.511,2                          |
| HPlan 2026             | -1.315,3                            | -3.238,3                           | 0,0                                 | -4.553,6                          |
| HPlan 2027             | 892,4                               | -6.738,2                           | 0,0                                 | -5.845,8                          |
| HPlan 2028             | 653,9                               | -2.914,7                           | 0,0                                 | -2.260,8                          |
| HPlan 2029             | 845,2                               | -1.102,8                           | 0,0                                 | -257,6                            |
| <b>Summe 2026-2029</b> | 1.076,1                             | -13.994,0                          | 0,0                                 | -12.917,8                         |

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 2026 bis 2029 wird summarisch ein positiver Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen; das Haushaltsjahr 2026 weist ein negatives und die Haushaltsjahre 2027 und 2029 weisen jeweils einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus.

Über den Planungszeitraum 2026 bis 2029 betrachtet verstärkt das insgesamt positive Zahlungsmittelsaldo die Investitionsmöglichkeiten der Stadt Heidenau, da Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2026 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.

| <b>jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen</b>                 | <b>2026</b>     | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  | <b>2029</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                       | TEUR            | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit                | -1.315,3        | 892,4        | 653,9        | 845,2        |
| Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung                          | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.315,3</b> | <b>892,4</b> | <b>653,9</b> | <b>845,2</b> |

Der Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2026 belastet die Liquiditätsreserve; die Zahlungsmittelüberschüsse der Jahre 2027 bis 2029 verringern die Entnahme aus der Liquiditätsreserve für die Investitionen.

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 wird der verbleibende Gesamtzahlungsmittelbedarf aus der Liquiditätsreserve gedeckt.

### 3.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betrugen per 31.12.2024 22.739,5 TEUR (Vorjahr: 19.508,4 TEUR). Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Entwicklung der Liquiden Mittel über den Planungszeitraum bis 2029 dar:

| <b>Liquiditätsplanung 2026 - 2029</b>                     |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Position                                                  | TEUR            |
| <b>Bestand liquide Mittel per 31.12.2024</b>              | <b>22.739,5</b> |
| Fremde Finanzmittel                                       | -7,8            |
| langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen | -847,5          |
| Langfristige Geldanlagen                                  | 2.000,0         |
| abzgl. sonst. offene Verbindlichkeiten per 31.12.2024     | -2.321,2        |
| Finanzierungsbedarf 2025 gem. Einschätzung                | -7.425,4        |
| <b>ansetzbare Mittel per 31.12.2025</b>                   | <b>14.137,6</b> |
| Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 2026                    | -4.553,6        |
| <b>geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2026</b>  | <b>9.584,0</b>  |
| Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf 2027                   | -5.845,8        |
| <b>geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2027</b>  | <b>3.738,2</b>  |
| Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf 2028                   | -2.260,8        |
| <b>geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2028</b>  | <b>1.477,4</b>  |
| Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf 2029                   | -257,6          |
| <b>geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2029</b>  | <b>1.219,8</b>  |

Die Liquiditätsentwicklung basiert aufgrund des Zeitpunktes der Haushaltsplanerstellung auf dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2024 (22.739,5 TEUR).

Ausgehend von dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2024 i. H. v. 22.739,5 TEUR wird die Liquidität im Haushaltsjahr 2026 im Wesentlichen durch die langfristigen Verbindlichkeiten



aus Liegenschaftsvorgängen (847,5 TEUR). den offenen Verbindlichkeiten per 31.12.2024 und dem eingeschätzten Zahlungsmittelbedarf für 2025 i. H. v. -7.425,4 belastet.

Mit der vorliegenden Haushaltplanung wird für den Planungszeitraum summarisch ein negatives Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -12.917,8 TEUR ausgewiesen, welches den Bestand an liquiden Mitteln verringert.

Die vorstehend ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 1.219,8 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.

| <b>Teilergebnishaushalte 2026</b> |                                               |                 |                     |                          |                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Teil-HH</b>                    | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Erträge</b>  | <b>Aufwendungen</b> | <b>ordentl. Ergebnis</b> | <b>Nettore-sourcenbe-darf</b> |
|                                   |                                               | TEUR            | TEUR                | TEUR                     | TEUR                          |
| 1                                 | Innere Verwaltung                             | 1.827,6         | 11.703,8            | -9.876,2                 | -8.905,4                      |
| 2                                 | Sicherheit u. Ordnung                         | 497,9           | 1.474,3             | -976,3                   | -995,8                        |
| 3                                 | Schulträgeraufgaben                           | 535,7           | 2.071,4             | -1.535,8                 | -1.566,5                      |
| 4                                 | Kultur und Wissenschaft                       | 587,1           | 1.562,6             | -975,5                   | -1.024,7                      |
| 5                                 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe             | 6.024,2         | 10.150,7            | -4.126,6                 | -4.136,6                      |
| 6                                 | Gesundheit und Sport                          | 384,9           | 967,7               | -582,8                   | -593,3                        |
| 7                                 | Gestaltung der Umwelt                         | 6.642,2         | 6.656,5             | -14,3                    | -20,5                         |
| 8                                 | Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege | 1.073,2         | 3.653,9             | -2.580,6                 | -3.410,3                      |
| 9                                 | Wirtschaft und Tourismus                      | 60,2            | 153,7               | -93,5                    | -108,5                        |
| 10                                | Zentrale Finanzleistungen                     | 27.856,2        | 10.325,3            | 17.530,9                 | 17.530,9                      |
| 11                                | Besond. Schadensereign.                       | 0,0             | 0,0                 | 0,0                      | 0,0                           |
|                                   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>45.489,2</b> | <b>48.719,8</b>     | <b>-3.230,7</b>          | <b>-3.230,7</b>               |

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2026 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 2026 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).

Mit der Sächs. Fraktionsfinanzierungsverordnung (SächsFraktfinVO) sind die Fraktionszuwendungen neu geregelt worden.

Unter der Gl.-Nr, 23 ist die Höhe der Fraktionszuwendungen und deren Aufteilung auf die im Stadtrat vertretenen vier Fraktionen dargestellt.

Diesem Umstand, dass die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung i. H. v. -8.905,4 TEUR (Vorjahr: -7.530,8 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 (bspw. Besondere Schadensereignisse). Aktuelle gibt es keine Freigabe für den mit dem Teilhaushalt 11 verbundenen Produktbereich.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2026 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 2026:

| Teilfinanzhaushalte 2026 |                                               |                                    |                       |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Teil-HH                  | Bezeichnung                                   | Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf |                       |                 |
|                          |                                               | lfd. Verwaltungstätigkeit          | Investitionstätigkeit | Summe           |
|                          |                                               | TEUR                               | TEUR                  | TEUR            |
| 1                        | Innere Verwaltung                             | -8.899,2                           | -317,2                | -9.216,3        |
| 2                        | Sicherheit u. Ordnung                         | -965,4                             | -8,0                  | -973,4          |
| 3                        | Schulträgeraufgaben                           | -1.334,8                           | -321,0                | -1.655,8        |
| 4                        | Kultur und Wissenschaft                       | -956,9                             | -7,9                  | -964,7          |
| 5                        | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe             | -4.038,8                           | -29,0                 | -4.067,8        |
| 6                        | Gesundheit und Sport                          | -416,9                             | -32,2                 | -449,1          |
| 7                        | Gestaltung der Umwelt                         | 62,2                               | -2.397,4              | -2.335,2        |
| 8                        | Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege | -2.033,4                           | -98,6                 | -2.132,0        |
| 9                        | Wirtschaft und Tourismus                      | -65,8                              | -27,0                 | -92,8           |
| 10                       | Zentrale Finanzleistungen                     | 17.333,6                           | 0,0                   | 17.333,6        |
| 11                       | Besondere Schadensereignisse                  | 0,0                                | 0,0                   | 0,0             |
|                          | <b>Gesamtzahlungsmittelbedarf</b>             | <b>-1.315,3</b>                    | <b>-3.238,2</b>       | <b>-4.553,5</b> |

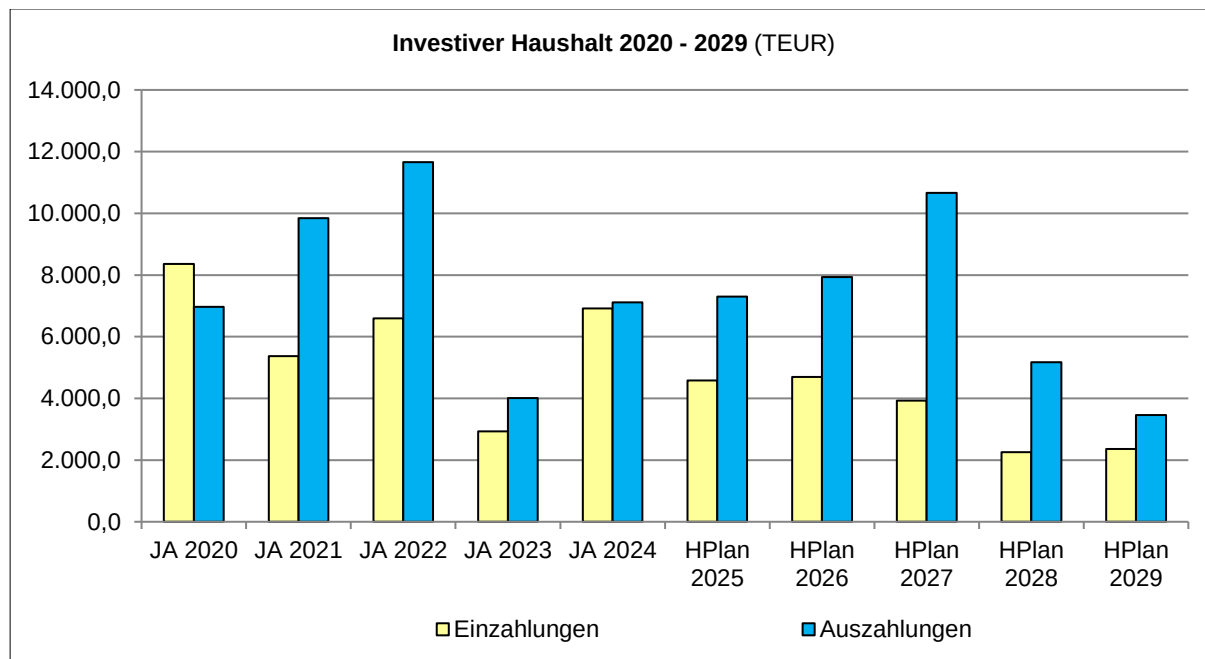
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinauzhaushalt wieder.

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 2029 auf:



Die investiven Auszahlungen 2026 bis 2029 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

| Investive Auszahlungen |                |                 |              |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| Jahr                   | Baumaßnahmen   |                 |              |                |                 |
|                        | Hochbau        | Tiefbau         | Grunderwerb  | Sonstiges      | Gesamt          |
|                        | TEUR           | TEUR            | TEUR         | TEUR           | TEUR            |
| 2026                   | 3.488,4        | 3.035,0         | 165,0        | 1.246,8        | 7.935,2         |
| 2027                   | 1.675,1        | 7.645,0         | 150,0        | 1.197,2        | 10.667,3        |
| 2028                   | 750,0          | 2.820,0         | 150,0        | 1.452,0        | 5.172,0         |
| 2029                   | 250,0          | 2.395,0         | 150,0        | 669,6          | 3.464,6         |
| <b>Summe</b>           | <b>6.163,5</b> | <b>15.895,0</b> | <b>615,0</b> | <b>4.565,6</b> | <b>27.239,1</b> |
| <b>%-Anteil</b>        | <b>22,6</b>    | <b>58,4</b>     | <b>2,3</b>   | <b>16,8</b>    | <b>100,0</b>    |

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 27.239,1 TEUR fortgesetzt.

Nachfolgend sind Investitionsvorhaben mit einer Gesamtinvestitionssumme > 150,0 TEUR über den Planungszeitraum 2026 bis 2029 aufgelistet:

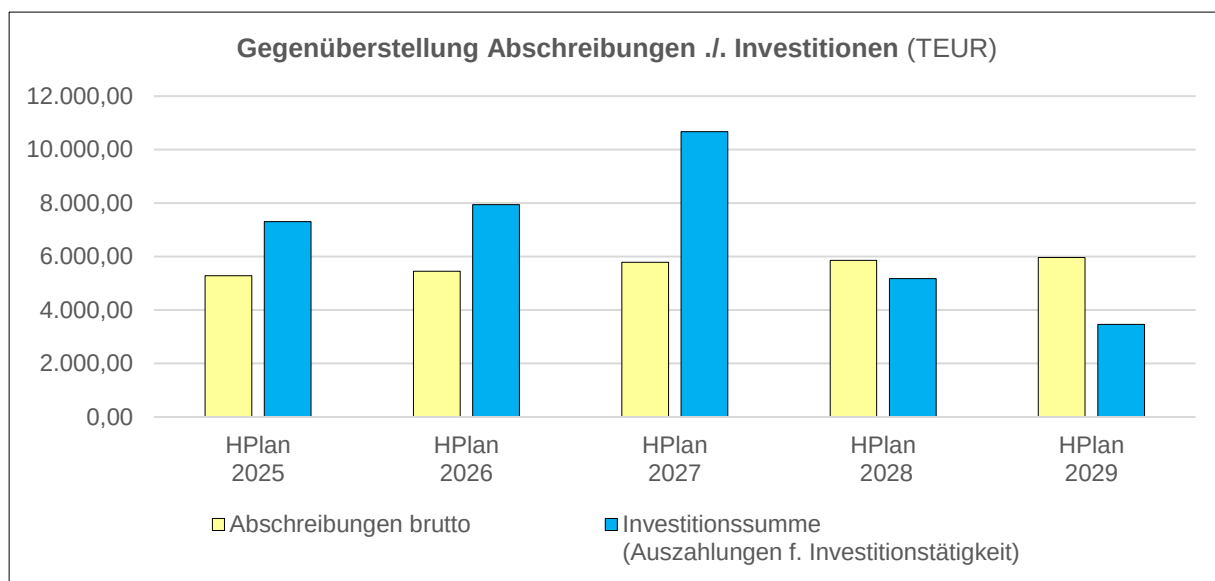
| Einrichtung                          | Maßnahme                     | Gesamt-Auszahlung | Ausführung  |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|                                      |                              | TEUR              | TEUR        |
| Ausbildungsstätte<br>Pirnaer Str. 74 | Umsetzung Brandschutzkonzept | 770,0             | 2026 - 2029 |
| Bauhof                               | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge  | 582,5             | 2026 - 2029 |

| Fortsetzung<br>Einrichtung                   | Maßnahme                                                            | Gesamt-Aus-<br>zahlung | Ausführung  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                              |                                                                     | TEUR                   | TEUR        |
| Liegenschaften                               | Erwerb sonstiger Grundstücke                                        | 400,0                  | 2026 - 2029 |
| Leistungen ADV                               | Server-, Speicher u.<br>Backup-Systeme                              | 357,2                  | 2026 - 2029 |
|                                              | ADV-Arbeitsplätze                                                   | 161,2                  | 2026 - 2029 |
|                                              | Software-Projekte                                                   | 257,8                  | 2027 - 2029 |
| FFW                                          | Anschaffung bewegl.<br>Ausstattungsgegenstände                      | 159,0                  | 2026 - 2029 |
|                                              | Ersatzbeschaffung<br>Tanklöschfahrzeug 23/1                         | 550,0                  | 2028        |
| Oberschule 'J. W. v.<br>Goethe'              | Ersatzbeschaffung Mobiliar                                          | 176,0                  | 2026 - 2029 |
| Soziale Stadt –<br>Heidenau-Nordost          | Sanierung KITA 'Flohkiste'                                          | 260,0                  | 2026 - 2027 |
|                                              | A.-Lindgren-Grundschule<br>Sanierung Fenster u. Fassade             | 210,4                  | 2026        |
| Aktives Stadtzentrum<br><br><br><br><br>EFRE | Oberschule 'J. W. v. Goethe' -<br>Schulsportaußenanlagen            | 2.220,0                | 2027 - 2029 |
|                                              | Neubau Brücke Müglitz                                               | 1.350,0                | 2027 - 2028 |
|                                              | Innensanierung<br>OS 'J. W. v. Goethe'                              | 3.425,1                | 2026 - 2028 |
|                                              | Gestaltung Grünanlage zw.<br>Ringstr. u. Dresdner Str.              | 720,0                  | 2026 - 2027 |
|                                              | Oberschule 'J. W. v. Goethe' –<br>Sanierung Pausen- u. Schulhof     | 1.305,0                | 2026 - 2027 |
|                                              | Grundschule 'Bruno Gleißberg' /<br>Umgestaltung Außenanlagen        | 420,0                  | 2026        |
|                                              | Oberschule 'J. W. v. Goethe' / Sa-<br>nierung Pausenhalle           | 1.590,0                | 2026 - 2027 |
| Abwasserbeseitigung                          | Sanierung Abwasserkanäle<br>lt. Sanierungskonzept                   | 2.180,0                | 2027 - 2029 |
|                                              | Hausanschlüsse                                                      | 220,0                  | 2026 - 2029 |
|                                              | Sanierung Abwasserkanal Kant-<br>str., Dresdner Str. u. Rathausstr. | 1.200,0                | 2026        |
|                                              | Entlastungskanal Nord                                               | 3.500,0                | 2026 - 2027 |
| Verkehrsflächen                              | Erwerb Grund u. Boden                                               | 200,0                  | 2026 - 2029 |
|                                              | Bergstr.<br>(einschl. Straßenbeleuchtung)                           | 170,0                  | 2026 - 2027 |
|                                              | Ersatzneubau Regenwasserkanal<br>Hauptstr.                          | 450,0                  | 2027 - 2028 |
|                                              | Gehweg Sporbitzer Str.<br>(einschl. Straßenbeleuchtung)             | 365,0                  | 2027 - 2028 |
|                                              | Zschierener Str.<br>(einschl. Straßenbeleuchtung)                   | 1.930,0                | 2026 - 2027 |

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

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

|                                                                     | HPlan<br>2026  | HPlan<br>2027   | HPlan<br>2028  | HPlan<br>2029  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                                     | TEUR           | TEUR            | TEUR           | TEUR           |
| Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen     | 5.084,9        | 5.419,9         | 5.489,0        | 5.604,7        |
| Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen       | 363,6          | 371,9           | 364,9          | 361,1          |
| <b>Abschreibungen brutto</b>                                        | <b>5.448,4</b> | <b>5.791,8</b>  | <b>5.853,8</b> | <b>5.965,8</b> |
| <b>Investitionssumme</b><br>(Auszahlungen f. Investitionstätigkeit) | <b>7.935,2</b> | <b>10.667,3</b> | <b>5.172,0</b> | <b>3.464,6</b> |
|                                                                     | 2.486,8        | 4.875,5         | -681,8         | -2.501,2       |



In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 wird das Vermögen der Stadt Heidenau vermehrt; in den Haushaltsjahren 2028 und 2029 sinkt trotz Investitionen das Vermögen.

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2026 bis 2029 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:

| <b>Investive Einzahlungen</b> |                               |                      |              |                |                 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Jahr                          | investive Schlüsselzuweisung. | zweckgeb. Zuweisung. | Beiträge     | Eigenmittel    | Gesamt          |
|                               | TEUR                          | TEUR                 | TEUR         | TEUR           | TEUR            |
| 2026                          | 0,0                           | 4.173,8              | 4,6          | 518,5          | 4.696,9         |
| 2027                          | 750,1                         | 2.880,9              | 17,1         | 281,0          | 3.929,1         |
| 2028                          | 750,0                         | 1.095,3              | 44,0         | 368,0          | 2.257,3         |
| 2029                          | 750,0                         | 1.219,0              | 219,8        | 173,0          | 2.361,8         |
| <b>Summe</b>                  | <b>2.250,1</b>                | <b>9.369,0</b>       | <b>285,5</b> | <b>1.340,5</b> | <b>13.245,1</b> |
| <b>%-Anteil</b>               | <b>17,0</b>                   | <b>70,7</b>          | <b>2,2</b>   | <b>10,1</b>    | <b>100,0</b>    |

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 einer investive Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 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. 2.250,1 TEUR für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 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.

Im Herbst 2025 wurde das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität verabschiedet, aus dem ein Anteil von 100,0 MrdEUR den Ländern und Kommunen zufließen sollen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2026 sind noch keine abschließenden Einzelheiten bekannt, wie die Mittel den einzelnen sächsischen Kommunen zufließen und für welche Maßnahmen und unter welchen Bedingungen diese Mittel eingesetzt werden können. Auf eine Veranschlagung eines Mittelansatzes im Haushaltsplan 2026 und für die Folgejahre wurde verzichtet.

#### **4. Finanzdaten**

Für die Ermittlung der Finanzdaten für das Haushaltsjahr 2026 ist auf die bereits vorhandenen Zahlen zu den Jahresergebnissen 2022 bis 2024 und auf die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2025 zurückgegriffen worden.

| 4. Finanzdaten 2022 - 2029                          |             |                        |                        |                        |                        |                        |        |        |         |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|---------|
| Position                                            | ME          | Jahresabschluss        |                        |                        | Haushaltsplan          |                        |        |        |         |
|                                                     |             | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                   | 2027   | 2028   | 2029    |
| Einwohnerzahl                                       |             | 16.641<br>(31.12.2020) | 16.540<br>(31.12.2021) | 16.884<br>(31.12.2022) | 16.667<br>(31.12.2023) | 16.686<br>(31.12.2024) | 16.700 | 16.720 | 16.720  |
| Realsteuerhebesätze                                 |             |                        |                        |                        |                        |                        |        |        |         |
| Grundsteuer A                                       | v.H.        | 295                    | 295                    | 295                    | 295                    | 295                    | 295    | 295    | 295     |
| Grundsteuer B                                       | v.H.        | 430                    | 430                    | 430                    | 370                    | 370                    | 370    | 370    | 370     |
| Gewerbsteuer auf Ertrag                             | v.H.        | 425                    | 425                    | 425                    | 425                    | 425                    | 425    | 425    | 425     |
| Gesamtsteueraufkommen                               | EUR / Einw. | 928,7                  | 954,1                  | 986,6                  | 945,6                  | 958,4                  | 974,5  | 990,1  | 1.007,4 |
| Gewerbesteueraufkommen Netto                        | EUR / Einw. | 419,3                  | 427,2                  | 446,3                  | 390,9                  | 401,7                  | 406,6  | 411,6  | 417,1   |
| Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer                  | EUR / Einw. | 291,3                  | 303,7                  | 323,9                  | 333,9                  | 340,7                  | 347,3  | 354,7  | 363,6   |
| Personalaufwand                                     | EUR / Einw. | 568,0                  | 622,9                  | 676,9                  | 755,1                  | 778,7                  | 762,5  | 757,7  | 747,6   |
| Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand          | v.H.        | 26,2%                  | 26,5%                  | 29,9%                  | 28,5%                  | 26,7%                  | 27,4%  | 27,5%  | 27,1%   |
| 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. | 717,1                  | 242,2                  | 410,8                  | 438,1                  | 480,4                  | 638,8  | 309,3  | 207,2   |
| Investitionsdeckung                                 | v. H.       | 264                    | 81                     | 133                    | 136                    | 146                    | 183    | 84     | 58      |
| Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens | Jahre       | 41,4                   | 39,0                   | 37,3                   | 36,1                   | 36,4                   | 35,6   | 37,0   | 37,1    |

Einwohnerzahl ab HHJ 2013 nach Zensus 2011

Durchschnittliche Tilgungsdauer: Schuldenstand aus investiven Krediten zum 01.01. im Verhältnis zu Auszahlungen für ordentliche Tilgung

Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen

Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge

Durchschnittliche Nutzungsdauer: Wert des abnutzbaren Anlagevermögens im Verhältnis zum Abschreibungsaufwand



## 5. Entwicklung der Kapitalposition

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

### 5.1 Entwicklung des Basiskapitals

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

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

Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 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 2029 folgende Entwicklung des Basiskapitals aufgezeigt:

| <b>Entwicklung Basiskapital</b> |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>HH-Jahr</b>                  | <b>Bestand 31.12.</b> |
|                                 | 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              |
| JA 2024                         | 90.531,8              |
| HPlan 2025                      | 89.904,8              |
| HPlan 2026                      | 89.256,0              |
| HPlan 2027                      | 88.384,2              |
| HPlan 2028                      | 87.527,8              |
| HPlan 2029                      | 86.893,4              |

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 31.12.2024 voraussichtlich auf 40.923,7 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis des Jahresabschlusses 2022 die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2029 auf:

| <b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b> |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>HH-Jahr</b>                                                | <b>Bestand 31.12.</b> |
|                                                               | TEUR                  |
| JA 2022                                                       | 33.091,8              |
| JA 2023 (vorl.)                                               | 37.045,3              |
| JA 2024 (vorl.)                                               | 40.923,7              |
| HPlan 2025                                                    | 39.300,6              |
| HPlan 2026                                                    | 37.181,0              |
| HPlan 2027                                                    | 36.474,8              |
| HPlan 2028                                                    | 35.378,8              |
| HPlan 2029                                                    | 34.372,9              |

In den Planjahren 2026 bis 2029 wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um insgesamt -4.927,6 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 31.12.2022 auf 11.745,3 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis des Jahresabschlusses 2022 die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2021 bis 2029 aus:

| <b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b> |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>HH-Jahr</b>                                         | <b>Bestand 31.12.</b> |
|                                                        | TEUR                  |
| JA 2022                                                | 11.745,3              |
| JA 2023                                                | 11.745,3              |
| HPlan 2024                                             | 11.745,3              |
| HPlan 2025                                             | 11.745,3              |

| Fortsetzung<br>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| HH-Jahr                                                        | Bestand 31.12. |
| HPlan 2026                                                     | 11.745,3       |
| HPlan 2027                                                     | 11.745,3       |
| HPlan 2028                                                     | 11.745,3       |
| HPlan 2029                                                     | 11.745,3       |

## 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 belief sich auf 1.580,0 TEUR.

Der aktuelle Kalkulationszeitraum begann am 01.01.2014 und endete am 31.12.2026. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.10.2024 die Abwassersatzung mit den angepassten (erhöhten) Abwassergebühren ab 01.01.2024 beschlossen.

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

In die Haushaltsplanung 2026 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

| Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung |                |           |           |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| HH-Jahr                                                     | Bestand 01.01. | Zuführung | Auflösung | Bestand 31.12. |
|                                                             | TEUR           | TEUR      | TEUR      | TEUR           |
| JA 2020                                                     | 3.005,6        | 0,0       | -102,2    | 2.903,4        |
| JA 2021                                                     | 2.903,4        | 100,7     | -383,0    | 2.621,2        |
| JA 2022                                                     | 2.621,2        | 0,0       | -396,2    | 2.225,0        |
| JA 2023                                                     | 2.225,0        | 0,0       | -645,0    | 1.580,0        |
| JA 2024 (vorl.)                                             | 1.580,0        | 0,0       | -301,7    | 1.278,3        |
| HPlan 2025                                                  | 1.278,3        | 0,0       | -636,7    | 641,6          |
| HPlan 2026                                                  | 641,6          | 0,0       | -693,2    | -51,6          |

## 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 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 31.12.2024 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2025 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2026 und die Haushaltsjahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums sind Veränderungen der Verbindlichkeit in Folge der Umsetzung von Bebauungsplänen vorgesehen.

## 8. Entwicklung der Rückstellungen

### 8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr ist auf Basis der Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 und der Haushaltspläne 2025 bis 2026 folgende Entwicklung der Gesamtsumme aller Rückstellungen vorgesehen.

| <b>Rückstellungen 2026 gesamt</b> |                       |                  |                  |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>HH-Jahr</b>                    | <b>Bestand 01.01.</b> | <b>Zuführung</b> | <b>Auflösung</b> | <b>Bestand 31.12.</b> |
|                                   | TEUR                  | TEUR             | TEUR             | TEUR                  |
| JA 2022                           | 910,8                 | 519,1            | -433,3           | 996,6                 |
| JA 2023 (vorl.)                   | 996,6                 | 388,0            | -454,0           | 930,6                 |
| JA 2024 (vorl.)                   | 930,6                 | 309,1            | -626,7           | 613,1                 |
| HPlan 2025                        | 613,1                 | 223,8            | -433,9           | 403,0                 |
| HPlan 2026                        | 403,0                 | 227,2            | -305,2           | 324,9                 |

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 2022                                              | 537,1          | 351,6     | -251,3    | 637,4          |
| JA 2023                                              | 637,4          | 160,7     | -296,8    | 501,3          |
| JA 2024                                              | 501,3          | 86,9      | -280,3    | 308,0          |
| HPlan 2025                                           | 308,0          | 11,7      | -226,1    | 93,6           |
| HPlan 2026                                           | 93,6           | 0,0       | -88,8     | 4,7            |

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 Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

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

## 8.4 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Die Entwicklung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist nicht planbar. Entsprechende Rückstellungen werden in Abhängigkeit von der Beteiligung der Stadt Heidenau an Gerichtsverfahren gebildet bzw. nach Abschluss der Verfahren aufgelöst. Zum 31.12.2023 bestand eine Rückstellung i. H. v. 47,0 TEUR, die im Haushaltsjahr 2024 teilweise (32,3 TEUR) aufgelöst worden ist bzw. deren Auflösung im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen ist. Ferner ist für einen Rechtsstreit im Haushaltsjahr 2024 eine Zuführung i. H. v. 13,0 TEUR erfolgt.

## 8.5 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

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

## 8.6 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

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

Dazu gehören im Wesentlichen neben dem Leistungsentgelt gem. TVöD die vertraglichen Verpflichtungen für die Nutzung privater Grundstücke und die Rückzahlung von Fördermitteln. Die Entwicklung der Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2026 wird wie nachfolgend dargestellt erwartet:

| <b>Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten</b> |                       |                  |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>HH-Jahr</b>                                                                           | <b>Bestand 01.01.</b> | <b>Zuführung</b> | <b>Auflösung</b> | <b>Bestand 31.12.</b> |
|                                                                                          | TEUR                  | TEUR             | TEUR             | TEUR                  |
| JA 2022                                                                                  | 373,2                 | 167,5            | -181,5           | 359,2                 |
| JA 2023                                                                                  | 359,2                 | 180,3            | -157,2           | 382,3                 |
| JA 2024                                                                                  | 382,3                 | 209,2            | -314,1           | 277,4                 |
| HPlan 2025                                                                               | 277,4                 | 212,1            | -180,2           | 309,4                 |
| HPlan 2026                                                                               | 309,4                 | 227,2            | -216,4           | 320,2                 |

## 9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kredit-ähnli. 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 2024 auf 2.350,0 TEUR.

Auf der Basis des vorläufigen JA 2024 ergibt sich aus den für die Ermittlung der Verschuldung zugrundeliegenden Positionen eine Verschuldung i. H. v. 139,45 EUR je Einwohner.

### 9.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2025 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den Haushaltsjahren 2010 bis 2025 (Zeitpunkt der Aufstellung d. Haushaltsplans 2026) hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2026 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 2026 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 31.12.2024 eine Restschuld i. H. v. 181,4 TEUR (Vorjahr: 218,1 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2025 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 141,3 TEUR und wird zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf voraussichtlich 102,7 TEUR sinken.

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

Gl.-Nr. 24 enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind für 2026 und die Folgejahre bis 2029 nicht vorgesehen.

**Verpflichtungen aus Gewährverträgen** ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2026 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 2024 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 063/2025 vom 26.06.2025 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 723,4 TEUR für das Geschäftsjahr 2024 ab.

Mit der Beschlussfassung 064/2025 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:

| <b>Fortschreibung Beteiligung WVH</b> |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>HHJ</b>                            |          |
| Bilanzstichtag                        | TEUR     |
| 31.12.2010                            | 35.200,4 |
| 31.12.2015                            | 39.623,5 |
| 31.12.2020                            | 43.913,9 |
| 31.12.2021                            | 44.774,4 |
| 31.12.2022                            | 46.273,8 |
| 31.12.2023                            | 47.192,3 |
| 31.12.2024                            | 47.615,6 |

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 11.11.2025 den Wirtschaftsplan 2026 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2026 einen Jahresüberschuss von 671,5 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 jeweils 300,0 TEUR brutto (252,5 TEUR netto) an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 19 sind der Jahresabschluss 2024 mit dem Lagebericht und der Wirtschaftsplan 2026 enthalten.

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

Seit Ende 2009 hält die Stadt Heidenau 13.899 Aktien an der ENSO Energie Sachsen Ost AG und verfügt damit über eine Beteiligung von 0,6770 %.

Zum Jahresende 2020 erfolgte die Fusion der DREWAG mit der ENSO Energie Sachsen Ost AG zur SachsenEnergie AG ([www.sachsenenergie.de](http://www.sachsenenergie.de)).

In deren Folge hat sich auf Grund der Verdopplung des Unternehmenswertes der prozentuale Anteil der Stadt am Unternehmen faktisch halbiert. Die von der Stadt gehaltene Anzahl der Aktien und der Vermögenswert bleiben unverändert.



Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt (2010, 2015 u. 2020 bis 2024):

| <b>Fortschreibung Beteiligung SachsenEnergie AG</b> |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>HHJ</b>                                          | <b>Anteil Stadt Heidenau</b> |
| Bilanzstichtag                                      | TEUR                         |
| 31.12.2010                                          | 2.324,6                      |
| 31.12.2015                                          | 2.366,7                      |
| 31.12.2020                                          | 2.661,8                      |
| 31.12.2021                                          | 2.117,9                      |
| 31.12.2022                                          | 2.384,1                      |
| 31.12.2023                                          | 2.864,4                      |
| 31.12.2024                                          | 3.594,2                      |

Die Ausschüttung der SachsenEnergie AG an die Stadt betrug in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils 255,4 TEUR nach Steuern.

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

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

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

### 10.3 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

#### 10.3.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr ([www.zvww.de](http://www.zvww.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 2024) auf:

| <b>Fortschreibung Beteiligung ZVWV</b> |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <b>HHJ</b>                             | <b>Anteil Stadt Heidenau</b> |
| Bilanzstichtag                         | TEUR                         |
| 31.12.2010                             | 5.345,8                      |
| 31.12.2015                             | 5.355,1                      |
| 31.12.2020                             | 5.269,7                      |
| 31.12.2021                             | 5.450,4                      |
| 31.12.2022                             | 5.465,1                      |
| 31.12.2023                             | 5.290,1                      |
| 31.12.2024                             | 5.527,8                      |

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2026 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.skstd-dd.de](http://www.skstd-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 2024 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

| <b>Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD</b> |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>HHJ</b>                                | <b>Anteil Stadt Heidenau</b> |
| Bilanzstichtag                            | TEUR                         |
| 31.12.2011                                | 1,7                          |
| 31.12.2015                                | 1,0                          |
| 31.12.2020                                | 2,0                          |
| 31.12.2021                                | 1,6                          |
| 31.12.2022                                | 3,5                          |
| 31.12.2023                                | 5,1                          |
| 31.12.2024                                | 5,6                          |

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 2026 und den folgenden Haushaltsjahren bis 2029 eingestellt.

### 10.3.3 Zweckverband 'Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen' (ZV KISA)

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

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

| <b>Fortschreibung Beteiligung ZV KISA</b> |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>HHJ</b>                                | <b>Anteil Stadt Heidenau</b> |
| Bilanzstichtag                            | TEUR                         |
| 31.12.2018                                | 5,1                          |
| 31.12.2019                                | 10,2                         |
| 31.12.2020                                | 11,1                         |
| 31.12.2021                                | 13,7                         |
| 31.12.2022                                | 29,3                         |
| 31.12.2023                                | 19,7                         |
| 31.12.2024                                | 18,4                         |

#### 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](http://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 2026 berücksichtigt die für das Haushaltsjahr 2026 im Doppelhaushalt 2025/2026 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 bis 2023 sind fertiggestellt, aber gem. § 104 Sächs-GemO noch nicht abschließend geprüft und beschlossen.

Mit den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 erhöht sich der Anteil der Stadt Heidenau für 2022 auf voraussichtlich 194,5 TEUR und für 2023 auf voraussichtlich 240,4 TEUR. Die Erhöhung der Anteile wird nach der Beschlussfassung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes nachvollzogen.

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

| <b>Fortschreibung Beteiligung ZV IPO</b> |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>HHJ</b>                               | <b>Anteil Stadt Heidenau</b> |
| Bilanzstichtag                           | TEUR                         |
| 31.12.2018                               | 60,7                         |
| 31.12.2019                               | 60,7                         |
| 31.12.2020 (JA 2019)                     | 126,1                        |
| 31.12.2021 (JA 2020)                     | 166,0                        |
| 31.12.2022 (JA 2020)                     | 166,0                        |
| 31.12.2023 (JA 2021)                     | 183,9                        |
| 31.12.2024 (JA 2021)                     | 183,9                        |

### 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](http://www.kv-sachsen.de))

Der KVS zahlt Versorgungsbezüge und Beihilfen an die kommunalen Beamten und Ruhestandsbeamten im Freistaat Sachsen. Daneben stellt er die Heilfürsorge für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes sicher und bietet zahlreiche weitere Dienstleistungen.

Die Stadt Heidenau zahlt zur Deckung des Finanzbedarfs Umlagen an den Zweckverband, die im Haushaltsplan 2026 und im Planungszeitraum bis 2029 berücksichtigt worden sind.

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

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

Den abweichenden Nutzungsdauern liegen Abwägungen und Entscheidungen der Fachämter zugrunde.

| Übersicht abweichende Nutzungsdauern      |                                                          |                                                                                                  |                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung des Vermögensgegenstandes     | Unterteilung                                             |                                                                                                  | Nutzungsdauer<br>(in Jahren) | Festlegung ND Heidenau<br>(in Jahren) |
| 1                                         | 2                                                        | 3                                                                                                | 4                            | 5                                     |
| <b>Gebäude</b>                            | Fachkabinette                                            |                                                                                                  | <b>20 - 30</b>               | 15                                    |
| <b>Infrastrukturvermögen</b>              | Ingenieurtechnische Anlagen, Brücken, Tunnel, Durchlässe | Überdachung Busbahnhof                                                                           | <b>60 - 100</b>              | 20 ab 05/2011                         |
| <b>Kulturdenkmäler</b>                    | Urnengrabanlagen                                         | Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)                                                                  |                              | 22 ab 01/2010                         |
|                                           |                                                          | Familien-UGA; UGA an der Mauer                                                                   |                              | 40 ab 01/2010                         |
| <b>Kunstgegenstände</b>                   | Wissenschaftliche Sammlungen, Bücher                     |                                                                                                  | <b>5 - 10</b>                | Festwerte                             |
|                                           | Kunst- und Schmuckgegenstände                            | Vase, Tischzylinderuhr                                                                           | <b>1 - 10</b>                | Festwerte                             |
| <b>Betriebs-vorrichtungen</b>             | sonstige techn. Anlagen                                  | Radrennbahn                                                                                      | <b>15 - 20</b>               | 40                                    |
| <b>Büro- u. Geschäftsausstattung</b>      | Stühle                                                   | Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Bürosessel, Restaurant- / Kantinenstühle, Bänke | <b>14 - 20</b>               | 10                                    |
|                                           | sonstige Ausstattungen                                   | Hinweistafeln; Schaukästen Außenbereich                                                          | <b>12 - 16</b>               | 8                                     |
| <b>Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör</b> | 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 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 11.972,8 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

|                             | VE für 2027 | VE für 2028 | VE für 2029 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | TEUR        | TEUR        | TEUR        |
| VE gesamt                   | 8.502,8     | 1.750,0     | 1.720,0     |
| <b>Summe VE 2027 - 2029</b> |             |             | 11.972,8    |

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 16 Maßnahmen auf; die größten Maßnahmen (> 1.000,0 TEUR Investitionssumme) sind:

| Maßnahme                                                                        | TEUR    | HHJ  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Abwasserbeseitigung / Niederschlagswasser<br>Sanierung Entlastungskanal Nord    | 3.300,0 | 2027 |
| Aktives Stadtzentrum / Oberschule 'J. W. v. Goethe' /<br>Schulsportaußenanlagen | 50,0    | 2027 |
|                                                                                 | 450,0   | 2028 |
|                                                                                 | 1.720,0 | 2029 |
| Aktives Stadtzentrum / Neubau Brücke über die Müglitz                           | 550,0   | 2027 |
|                                                                                 | 800,0   | 2028 |
| Aktives Stadtzentrum / Oberschule 'J. W. v. Goethe'<br>Innensanierung           | 675,1   | 2027 |
|                                                                                 | 500,0   | 2028 |
| Verkehrsflächen / Zschierener Str.                                              | 1.150,0 | 2027 |

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 Haushaltsplan festgesetzten Haushaltssperren ermächtigt, wenn die Finanzierung der gesperrten Maßnahmen / Aufgaben sichergestellt ist.

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

Im Haushaltsplan 2026 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt. Im Ergebnishaushalt werden Haushaltssperren i. H. v. 55,7 TEUR festgesetzt; die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermittel geknüpft

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2026 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 18.11.2025

gez. C. Oertel  
Bürgermeisterin

## 4 Ergebnishaushalt





**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1**  
**SächsKomHVO**  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

23.10.2025 11:39:38

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.     | das 3.     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|                            |                                                                                                                                      | 2024                      | 2025                                | 2026                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|                            |                                                                                                                                      | 2024                      | 2025                                | 2026                                  | 2027                                | 2028       | 2029       |
|                            |                                                                                                                                      | EUR                       |                                     |                                       |                                     |            |            |
|                            |                                                                                                                                      | 1                         | 2                                   | 3                                     | 4                                   | 5          | 6          |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                                                                              | 16.658.197,13             | 15.761.100                          | 15.991.040                            | 16.273.800                          | 16.553.800 | 16.843.800 |
|                            | darunter:                                                                                                                            | 1.765.089,04              | 1.767.700                           | 1.775.800                             | 1.775.800                           | 1.780.800  | 1.780.800  |
|                            | Grundsteuern A, B, C und D                                                                                                           |                           |                                     |                                       |                                     |            |            |
|                            | Gewerbsteuer                                                                                                                         | 8.219.659,19              | 7.112.000                           | 7.304.000                             | 7.400.000                           | 7.500.000  | 7.600.000  |
|                            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                | 5.468.741,97              | 5.565.000                           | 5.684.700                             | 5.800.000                           | 5.930.000  | 6.080.000  |
|                            | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                   | 1.079.603,33              | 1.193.400                           | 1.103.540                             | 1.175.000                           | 1.220.000  | 1.260.000  |
| 2                          | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                                                   | 16.987.692,78             | 16.559.190                          | 19.488.600                            | 18.747.670                          | 17.778.920 | 17.818.850 |
|                            | darunter:                                                                                                                            | 10.356.504,46             | 9.082.400                           | 10.281.300                            | 10.790.300                          | 10.790.300 | 10.790.300 |
|                            | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                                                      |                           |                                     |                                       |                                     |            |            |
|                            | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                      | 6.753,60                  | 6.750                               | 186.600                               | 6.700                               | 6.700      | 6.700      |
|                            | allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
|                            | aufgelöste Sonderposten                                                                                                              | 424.101,10                | 2.573.670                           | 2.738.470                             | 2.894.920                           | 2.851.160  | 2.884.290  |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                                                                           | 0,00                      | 150.000                             | 325.000                               | 325.000                             | 325.000    | 325.000    |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 5.115.698,71              | 5.393.430                           | 5.659.430                             | 6.168.350                           | 6.135.680  | 6.137.180  |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 731.044,51                | 675.170                             | 729.610                               | 751.690                             | 756.900    | 758.070    |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                               | 724.025,30                | 651.820                             | 858.290                               | 707.220                             | 680.250    | 648.820    |
| 7                          | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                                                  | 1.093.335,69              | 777.900                             | 862.920                               | 767.920                             | 692.920    | 642.920    |
| 8                          | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                                             | 4.206,75                  | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 9                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                       | 549.261,29                | 1.470.690                           | 1.574.260                             | 1.008.890                           | 1.015.230  | 1.026.780  |
| 10                         | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                                               | 41.863.462,16             | 41.439.300                          | 45.489.150                            | 44.750.540                          | 43.938.700 | 44.201.420 |
| 11                         | Personalaufwendungen                                                                                                                 | 11.428.602,32             | 12.979.340                          | 13.278.410                            | 12.996.050                          | 12.881.060 | 12.718.390 |
|                            | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 284.131,60                | 208.300                             | 207.400                               | 212.600                             | 217.900    | 223.300    |
| 12                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                            | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
| 13                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                        | 9.323.220,90              | 9.619.640                           | 11.040.150                            | 10.390.040                          | 10.526.640 | 10.619.340 |
| 14                         | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                                            | 1.259.059,30              | 4.924.780                           | 5.084.860                             | 5.419.870                           | 5.488.960  | 5.604.700  |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                             | 9.716,00                  | 20.000                              | 21.500                                | 15.000                              | 15.000     | 15.000     |
| 16                         | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 14.690.516,10             | 14.972.370                          | 17.051.540                            | 15.949.000                          | 15.434.370 | 15.493.020 |
|                            | darunter:                                                                                                                            | 8.333.808,64              | 8.364.100                           | 9.553.800                             | 9.630.400                           | 9.697.800  | 9.751.600  |
|                            | Kreisumlage                                                                                                                          |                           |                                     |                                       |                                     |            |            |
|                            | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
|                            | Umlagen an Zweckverbände                                                                                                             | 168.062,00                | 250.000                             | 148.440                               | 192.750                             | 203.890    | 207.740    |
|                            | Sozialumlage                                                                                                                         | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0          | 0          |
|                            | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                                                       | 5.455,03                  | 359.400                             | 363.560                               | 371.890                             | 364.850    | 361.120    |
| 17                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                  | 1.460.547,54              | 1.697.300                           | 2.243.380                             | 1.761.070                           | 1.716.440  | 1.758.100  |
| 18                         | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                                                        | 38.171.662,16             | 44.213.430                          | 48.719.840                            | 46.531.030                          | 46.062.470 | 46.208.550 |

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1**  
**SächsKomHVO**  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

23.10.2025 11:39:38

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                             | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das               | das 2.            | das 3.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                     |                                       |                   |                   |                   |
|                                                                                                                        | 2024                                | 2025                                | 2026                                  | 2027              | 2028              | 2029              |
|                                                                                                                        | EUR                                 |                                     |                                       |                   |                   |                   |
|                                                                                                                        | 1                                   | 2                                   | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>                                                            | <b>3.691.800,00</b>                 | <b>-2.774.130</b>                   | <b>-3.230.690</b>                     | <b>-1.780.490</b> | <b>-2.123.770</b> | <b>-2.007.130</b> |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge                                                                              | 4.156.006,68                        | 585.050                             | 518.550                               | 281.050           | 368.050           | 173.050           |
| 21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 4.017.778,10                        | 110.000                             | 60.000                                | 95.000            | 240.000           | 26.000            |
| <b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>                                                                   | <b>138.228,58</b>                   | <b>475.050</b>                      | <b>458.550</b>                        | <b>186.050</b>    | <b>128.050</b>    | <b>147.050</b>    |
| <b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>                                            | <b>3.830.028,58</b>                 | <b>-2.299.080</b>                   | <b>-2.772.140</b>                     | <b>-1.594.440</b> | <b>-1.995.720</b> | <b>-1.860.080</b> |
| 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                                | 675.910                             | 652.620                               | 888.250           | 899.710           | 854.170           |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0,00                                | 0                                   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>                           | <b>3.830.028,58</b>                 | <b>-1.623.170</b>                   | <b>-2.119.520</b>                     | <b>-706.190</b>   | <b>-1.096.010</b> | <b>-1.005.910</b> |
| Fehlbetragsabdeckung                                                                                                   |                                     |                                     |                                       |                   |                   |                   |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                             | 0,00                                | 1.623.170                           | 2.119.520                             | 706.190           | 1.096.010         | 1.005.910         |
| 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: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3  
Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 855; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1

## 5 Finanzhaushalt



|    |                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                            | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|    |                                                                                            |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028              | 2029              |
|    |                                                                                            |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |                   |                   |
|    |                                                                                            | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5                 | 6                 |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 16.696.433,63                   | 15.761.100                                   | 15.991.040                                       | 16.273.800                          | 16.553.800        | 16.843.800        |
|    | darunter:                                                                                  | 1.760.320,66                    | 1.767.700                                    | 1.775.800                                        | 1.775.800                           | 1.780.800         | 1.780.800         |
|    | Grundsteuern A, B, C und D                                                                 |                                 |                                              |                                                  |                                     |                   |                   |
|    | Gewerbesteuer                                                                              | 8.295.747,89                    | 7.112.000                                    | 7.304.000                                        | 7.400.000                           | 7.500.000         | 7.600.000         |
|    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                      | 5.435.307,88                    | 5.565.000                                    | 5.684.700                                        | 5.800.000                           | 5.930.000         | 6.080.000         |
|    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                         | 1.080.992,48                    | 1.193.400                                    | 1.103.540                                        | 1.175.000                           | 1.220.000         | 1.260.000         |
| 2  | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                | 15.708.699,66                   | 13.985.520                                   | 16.750.130                                       | 15.852.750                          | 14.927.760        | 14.934.560        |
|    | darunter:                                                                                  | 10.356.504,46                   | 9.082.400                                    | 10.281.300                                       | 10.790.300                          | 10.790.300        | 10.790.300        |
|    | allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                            |                                 |                                              |                                                  |                                     |                   |                   |
|    | sonstige allgemeine Zuweisungen                                                            | 6.753,60                        | 6.750                                        | 186.600                                          | 6.700                               | 6.700             | 6.700             |
|    | allgemeine Umlagen                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 3  | + sonstige Transfer-einzahlungen                                                           | 0,00                            | 150.000                                      | 325.000                                          | 325.000                             | 325.000           | 325.000           |
| 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                | 3.299.500,36                    | 5.393.430                                    | 5.659.430                                        | 6.168.350                           | 6.135.680         | 6.137.180         |
| 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 745.580,15                      | 675.170                                      | 729.610                                          | 751.690                             | 756.900           | 758.070           |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 713.673,29                      | 651.820                                      | 858.290                                          | 707.220                             | 680.250           | 648.820           |
| 7  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 1.093.629,87                    | 777.900                                      | 862.920                                          | 767.920                             | 692.920           | 642.920           |
| 8  | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 515.315,39                      | 522.100                                      | 552.500                                          | 552.500                             | 552.500           | 552.500           |
| 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>                 | <b>38.772.832,35</b>            | <b>37.917.040</b>                            | <b>41.728.920</b>                                | <b>41.399.230</b>                   | <b>40.624.810</b> | <b>40.842.850</b> |
| 10 | Personalauszahlungen                                                                       | 11.576.118,25                   | 12.771.040                                   | 13.071.010                                       | 12.783.450                          | 12.663.160        | 12.495.090        |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 8.268.281,03                    | 9.619.640                                    | 11.040.150                                       | 10.390.040                          | 10.526.640        | 10.619.340        |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 42.920,33                       | 20.000                                       | 21.500                                           | 15.000                              | 15.000            | 15.000            |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 14.016.364,74                   | 14.612.970                                   | 16.687.980                                       | 15.577.110                          | 15.069.520        | 15.131.900        |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 1.459.396,12                    | 1.681.800                                    | 2.223.580                                        | 1.741.270                           | 1.696.640         | 1.736.300         |
| 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>               | <b>35.363.080,47</b>            | <b>38.705.450</b>                            | <b>43.044.220</b>                                | <b>40.506.870</b>                   | <b>39.970.960</b> | <b>39.997.630</b> |
| 17 | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>   | <b>3.409.751,88</b>             | <b>-788.410</b>                              | <b>-1.315.300</b>                                | <b>892.360</b>                      | <b>653.850</b>    | <b>845.220</b>    |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                   | 2.677.068,14                    | 3.944.120                                    | 4.173.790                                        | 3.631.010                           | 1.845.320         | 1.968.980         |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.763,91                       | 49.980                                       | 4.600                                            | 17.100                              | 44.000            | 219.800           |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028              | 2029              |
|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                     | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5                 | 6                 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                     | 207.276,64                      | 580.000                                      | 515.000                                          | 275.000                             | 345.000           | 170.000           |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                                                   | 0,00                            | 5.000                                        | 3.500                                            | 6.000                               | 23.000            | 3.000             |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                                                                                                                | 4.000.000,00                    | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 25 | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>                                                                                                                                                 | <b>6.915.108,69</b>             | <b>4.579.100</b>                             | <b>4.696.890</b>                                 | <b>3.929.110</b>                    | <b>2.257.320</b>  | <b>2.361.780</b>  |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                 | 28.180,13                       | 138.520                                      | 111.050                                          | 90.910                              | 123.550           | 86.770            |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen                                                                                                          | 95.485,69                       | 374.000                                      | 181.820                                          | 163.820                             | 163.820           | 163.820           |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                     | 4.280.875,83                    | 5.845.700                                    | 6.624.700                                        | 9.482.800                           | 3.605.000         | 2.720.000         |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                                                        | 520.648,46                      | 943.650                                      | 892.610                                          | 804.750                             | 1.279.640         | 494.000           |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                                                                                                                     | 2.000.000,00                    | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                  | 184.083,12                      | 0                                            | 125.000                                          | 125.000                             | 0                 | 0                 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 33 | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>                                                                                                                                                 | <b>7.109.273,23</b>             | <b>7.301.870</b>                             | <b>7.935.180</b>                                 | <b>10.667.280</b>                   | <b>5.172.010</b>  | <b>3.464.590</b>  |
|    | 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 | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>                                                                                                                                    | <b>-194.164,54</b>              | <b>-2.722.770</b>                            | <b>-3.238.290</b>                                | <b>-6.738.170</b>                   | <b>-2.914.690</b> | <b>-1.102.810</b> |
| 35 | <b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>                                                                                                                            | <b>3.215.587,34</b>             | <b>-3.511.180</b>                            | <b>-4.553.590</b>                                | <b>-5.845.810</b>                   | <b>-2.260.840</b> | <b>-257.590</b>   |
| 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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                           | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028              | 2029            |
|    |                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |                   |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                           | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5                 | 6               |
| 38 | Auszahlungen für die<br>Tilgung von Krediten und<br>diesen wirtschaftlich gleich-<br>kommenden Rechts-<br>geschäften für Investitionen                                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0               |
|    | darunter:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0               |
|    | Auszahlungen im Rahmen<br>von Umschuldungen                                                                                                                                                                               |                                 |                                              |                                                  |                                     |                   |                 |
|    | Auszahlungen für<br>außerordentliche Tilgung                                                                                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0               |
| 39 | Auszahlungen für die<br>Tilgung sonstiger<br>Wertpapierverschuldung                                                                                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0               |
| 40 | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus<br/>Finanzierungstätigkeit [</b><br><b>(Nummern 36 + 37) ./.</b><br><b>(Nummern 38 + 39)]</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 41 | <b>= Änderung des Finanz-<br/>mittelbestandes im<br/>Haushaltsjahr<br/>(Nummern 35 + 40)</b>                                                                                                                              | <b>3.215.587,34</b>             | <b>-3.511.180</b>                            | <b>-4.553.590</b>                                | <b>-5.845.810</b>                   | <b>-2.260.840</b> | <b>-257.590</b> |
| 42 | Einzahlungen aus<br>Darlehensrückflüssen                                                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0               |
| 43 | Auszahlungen für die<br>Gewährung von Darlehen                                                                                                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0               |
| 44 | Einzahlungen aus<br>durchlaufenden Geldern                                                                                                                                                                                | 240.309,75                      |                                              |                                                  |                                     |                   |                 |
| 45 | Auszahlungen aus<br>durchlaufenden Geldern                                                                                                                                                                                | 225.073,86                      |                                              |                                                  |                                     |                   |                 |
| 46 | <b>= haushaltsunwirksame<br/>Vorgänge [(Nummern<br/>42 + 44) ./.</b> (Nummern 43 +<br>45)]                                                                                                                                | <b>15.235,89</b>                |                                              |                                                  |                                     |                   |                 |
| 47 | <b>= Überschuss oder<br/>Bedarf an Zahlungs-<br/>mitteln aus<br/>Veranschlagungen im<br/>Haushaltsjahr [</b><br><b>(Nummern 41 + 42) ./.</b><br><b>(Nummer 43)</b><br><b>beziehungsweise</b><br><b>(Nummern 41 + 46)]</b> | <b>3.230.823,23</b>             | <b>-3.511.180</b>                            | <b>-4.553.590</b>                                | <b>-5.845.810</b>                   | <b>-2.260.840</b> | <b>-257.590</b> |
| 48 | Einzahlungen aus über-<br>tragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                                                                                                         |                                 | 0                                            | 0                                                |                                     |                   |                 |
|    | darunter: Betrag der<br>Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen, der sich auf<br>übertragene Kredit-<br>ermächtigungen bezieht                                                                 |                                 | 0                                            | 0                                                |                                     |                   |                 |
|    | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                 |                                 | 0                                            | 0                                                |                                     |                   |                 |
| 49 | Auszahlungen aus über-<br>tragenen Ermächtigungen<br>der Vorjahre                                                                                                                                                         |                                 | 4.669.670                                    | 0                                                |                                     |                   |                 |
|    | darunter: Auszahlungen für<br>Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                       |                                 | 3.366.380                                    | 0                                                |                                     |                   |                 |
| 50 | <b>= Überschuss oder<br/>Bedarf an Zahlungs-<br/>mitteln im<br/>Haushaltsjahr [</b><br><b>(Nummern 47 + 48) ./.</b><br><b>(Nummer 49)</b>                                                                                 |                                 | <b>-8.180.850</b>                            | <b>-4.553.590</b>                                |                                     |                   |                 |
| 51 | Einzahlungen aus der<br>Aufnahme von Kassen-<br>krediten                                                                                                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0               |
| 52 | Auszahlungen für die<br>Tilgung von Kassenkrediten                                                                                                                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0                 | 0               |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.            | das 3.           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028              | 2029             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |                   |                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5                 | 6                |
| <b>53</b> | <b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>                                                                                             | <b>3.230.823,23</b>             | <b>-8.180.850</b>                            | <b>-4.553.590</b>                                | <b>-5.845.810</b>                   | <b>-2.260.840</b> | <b>-257.590</b>  |
| 54        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)                                                                                                                         | 19.508.376,38                   | 22.739.199                                   | 14.558.349                                       | 10.004.759                          | 4.158.949         | 1.898.109        |
|           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                                                 | 3.270,00                        |                                              |                                                  |                                     |                   |                  |
| <b>55</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>                                                                                                                                                       | <b>22.735.929,61</b>            | <b>14.558.349</b>                            | <b>10.004.759</b>                                | <b>4.158.949</b>                    | <b>1.898.109</b>  | <b>1.640.519</b> |
|           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln                                                                                                                                                                                                                 | 7.740,00                        |                                              |                                                  |                                     |                   |                  |
|           | 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 einschli. 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                            | 9.130.600                                    | 9.584.000                                        | 3.738.200                           | 1.477.400         | 1.219.800        |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3  
Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 855; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an



## 6 Kontenübersicht



|                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.     | das 3.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028       | 2029       |
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |            |            |
|                                                                                                          | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             |                                     |            |            |
|                                                                                                          | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5          | 6          |
| 3011 Grundsteuer A                                                                                       | 4.054,29                        | 5.700                                        | 5.800                                            | 5.800                               | 5.800      | 5.800      |
| 3012 Grundsteuer B                                                                                       | 1.761.034,75                    | 1.762.000                                    | 1.770.000                                        | 1.770.000                           | 1.775.000  | 1.775.000  |
| 3013 Gewerbesteuer                                                                                       | 8.219.659,19                    | 7.112.000                                    | 7.304.000                                        | 7.400.000                           | 7.500.000  | 7.600.000  |
| 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                                                               | 5.468.741,97                    | 5.565.000                                    | 5.684.700                                        | 5.800.000                           | 5.930.000  | 6.080.000  |
| 3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                  | 1.079.603,33                    | 1.193.400                                    | 1.103.540                                        | 1.175.000                           | 1.220.000  | 1.260.000  |
| 3031 Vergnügungssteuer                                                                                   | 56.880,00                       | 55.000                                       | 55.000                                           | 55.000                              | 55.000     | 55.000     |
| 3032 Hundesteuer                                                                                         | 68.223,60                       | 68.000                                       | 68.000                                           | 68.000                              | 68.000     | 68.000     |
| 3033 Jagdsteuer                                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3034 Zweitwohnungssteuer                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3039 Sonstige örtliche Steuern                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3041 Tourismusabgabe                                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3042 Abgabe von Spielbanken                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3049 Sonstige steuerähnliche Erträge                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen                                                                     | 10.356.504,46                   | 9.082.400                                    | 10.281.300                                       | 10.790.300                          | 10.790.300 | 10.790.300 |
| 3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3121 Bedarfszuweisungen vom Land                                                                         | -2.712,90                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                                               | 6.753,60                        | 6.750                                        | 186.600                                          | 6.700                               | 6.700      | 6.700      |
| 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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                    |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                    |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                    |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                    | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                    | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5         | 6         |
| 3140 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Bund                                       | 2.703,15                        | 50.800                                       | 652.300                                          | 2.300                               | 2.300     | 2.300     |
| 3141 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Land                                       | 5.725.370,46                    | 4.714.430                                    | 5.397.220                                        | 4.908.400                           | 4.047.270 | 4.054.070 |
| 3142 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke<br>Gemeinden/Verbände                      | 77.970,58                       | 34.570                                       | 77.940                                           | 53.510                              | 45.560    | 45.560    |
| 3143 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Zweckverbände u.<br>dergleichen            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3144 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke gesetzliche<br>Sozialversicherung          | 163,76                          | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3145 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Verb. Untern.,<br>Beteilig. u. Sonderverm. | 250,00                          | 1.500                                        | 0                                                | 0                                   | 1.500     | 0         |
| 3146 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Sonstige<br>öffentliche Sonderrechnung     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3147 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Private<br>Unternehmen                     | 3.458,10                        | 240                                          | 1.630                                            | 1.630                               | 130       | 1.630     |
| 3148 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Übrige Bereich                             | 393.130,47                      | 94.830                                       | 153.140                                          | 89.910                              | 34.000    | 34.000    |
| 3161 Erträge aus der<br>Auflösung von<br>Sonderposten aus<br>Zuwendungen                           | 424.101,10                      | 2.573.670                                    | 2.738.470                                        | 2.894.920                           | 2.851.160 | 2.884.290 |
| 3180 Allgemeine Umlagen<br>Bund                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3181 Allgemeine Umlagen<br>Land                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 31820 Allgemeine Umlagen<br>Gemeinden/Verbände                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 31821 Kreisumlage                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 31822<br>Finanzausgleichumlage<br>nach § 25a FAG (Land)                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 31823 Sozialumlage nach § 22<br>Abs. 2 SächsKomSozVG                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 31824 Kulturumlage nach § 6<br>Abs. 3 SächsKRG                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 31829 Sonstige allgemeine<br>Umlagen<br>Gemeinden/Verbände                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3183 Allgemeine Umlagen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3184 Allgemeine Umlagen<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3185 Allgemeine Umlagen<br>Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3186 Allgemeine Umlagen<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnung                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3187 Allgemeine Umlagen<br>Private Unternehmen                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3188 Allgemeine Umlagen<br>Übrige Bereich                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |

|                                                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                                        | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                                        | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5         | 6         |
| 3191 Aufg.bezogLeistgbeteilig.d.<br>Bundes f.Leistg. SGBII<br>S621 v. 24.10.08 Nr.9<br>Sächs.Amtsblatt,<br>Sonderdruck | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3211 Kostenbeiträge u.<br>Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3212 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtliche<br>Unterhaltsverpflichtete                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3213 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3214 Sonstige<br>Ersatzleistungen                                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3215 Rückzahlungen<br>gewährter Hilfen (Tilgung u.<br>Zinsen von Darlehen)                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3221 Kostenbeiträge u.<br>Aufwendungsersatz,<br>Kostenersatz                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3222 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtliche<br>Unterhaltsverpflichtete                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3223 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3224 Sonstige<br>Ersatzleistungen                                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3225 Rückzahlungen<br>gewährter Hilfen (Tilgung u.<br>Zinsen von Darlehen)                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3230 Schuldendiensthilfen<br>Bund                                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3231 Schuldendiensthilfen<br>Land                                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3232 Schuldendiensthilfen<br>Gemeinden/Verbände                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3233 Schuldendiensthilfen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3234 Schuldendiensthilfen<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3235 Schuldendiensthilfen<br>Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3236 Schuldendiensthilfen<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnung                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3237 Schuldendiensthilfen<br>Private Unternehmen                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3238 Schuldendiensthilfen<br>Übrige Bereiche                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3291 Sonstige Transfererträge                                                                                          | 0,00                            | 150.000                                      | 325.000                                          | 325.000                             | 325.000   | 325.000   |
| 3311 Verwaltungsgebühren                                                                                               | 258.239,74                      | 286.370                                      | 212.240                                          | 215.140                             | 229.440   | 229.640   |
| 3321 Benutzungsgebühren u.<br>ähnliche Entgelte                                                                        | 4.859.767,57                    | 5.107.060                                    | 5.447.190                                        | 5.953.210                           | 5.906.240 | 5.907.540 |
| 334 Schülerbeförderungsentgelt                                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3361 Sonstige<br>zweckgebundene Abgaben                                                                                | -2.308,60                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 338 Erträge aus der Auflösung<br>von Sonderposten für den<br>Gebührenausschlag                                         | 0,00                            | 536.150                                      | 693.250                                          | 152.430                             | 208.870   | 215.340   |
| 3411 Mieten u. Pachten                                                                                                 | 384.163,63                      | 406.280                                      | 427.070                                          | 447.490                             | 452.790   | 453.150   |
| 3421 Erträge aus Verkauf                                                                                               | 9.014,03                        | 9.950                                        | 8.850                                            | 8.050                               | 8.050     | 8.750     |

|                                                                                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.  | das 3.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                              |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|                                                                                              |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028    | 2029    |
|                                                                                              | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | EUR                                 |         |         |
|                                                                                              | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5       | 6       |
| 3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen                  | 213.804,16                      | 140.350                                      | 180.200                                          | 180.200                             | 180.200 | 180.200 |
| 3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 124.062,69                      | 118.590                                      | 113.490                                          | 115.950                             | 115.860 | 115.970 |
| 3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund                                    | 2.970,00                        | 15.120                                       | 15.120                                           | 15.120                              | 15.120  | 15.120  |
| 3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land                                    | 0,00                            | 300                                          | 300                                              | 300                                 | 300     | 300     |
| 3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände                      | 562.870,41                      | 473.130                                      | 650.350                                          | 557.280                             | 527.730 | 496.300 |
| 3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen            | 125.278,55                      | 148.260                                      | 147.510                                          | 124.510                             | 127.090 | 127.090 |
| 3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung          | 60,97                           | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 12.000,00                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen                     | 19.030,17                       | 5.010                                        | 5.010                                            | 10                                  | 10      | 10      |
| 3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich                          | 1.815,20                        | 10.000                                       | 40.000                                           | 10.000                              | 10.000  | 10.000  |
| 3511 Konzessionsabgaben                                                                      | 357.070,69                      | 413.000                                      | 430.000                                          | 430.000                             | 430.000 | 430.000 |
| 3521 Erstattungen von Steuern                                                                | 57,17                           | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 3561 Bußgelder                                                                               | 55.134,31                       | 52.200                                       | 55.300                                           | 55.300                              | 55.300  | 55.300  |
| 3562 Säumniszuschläge                                                                        | 123.412,05                      | 56.850                                       | 67.150                                           | 67.150                              | 67.150  | 67.150  |
| 3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 3.355,26                        | 5.740                                        | 23.330                                           | 22.320                              | 21.510  | 21.290  |
| 3581 Erträge aus Zuschreibungen                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen                                                | 6.801,28                        | 406.750                                      | 305.230                                          | 281.690                             | 232.400 | 237.700 |
| 35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen               | 710,00                          | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen             | 0,00                            | 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                  | 2.720,53                        | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 3610 Zinserträge Bund                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |

|                                                                                                             | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                             |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                             |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                             |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                             | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             |                                     |           |           |
|                                                                                                             | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5         | 6         |
| 3611 Zinserträge Land                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3612 Zinserträge<br>Gemeinden/Verbände                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3613 Zinserträge<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3614 Zinserträge gesetzliche<br>Sozialversicherung                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3615 Zinserträge Verbundene<br>Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3616 Zinserträge Sonstige<br>öffentliche Sonderrechnung                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3617 Zinserträge<br>Kreditinstitute                                                                         | 585.410,98                      | 270.000                                      | 355.000                                          | 260.000                             | 185.000   | 135.000   |
| 3618 Zinserträge Sonstiger<br>inländischer Bereich                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3619 Zinserträge Sonstiger<br>ausländischer Bereich                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 3651 Erträge aus<br>Gewinnanteilen aus<br>Verbundenen Unternehmen<br>u. Beteiligungen                       | 507.924,71                      | 507.900                                      | 507.920                                          | 507.920                             | 507.920   | 507.920   |
| 3691 Sonstige Finanzerträge                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 371 Aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 4.206,75                        | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 372 Bestandsveränderungen                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 381 Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                            | 978.100,22                      | 856.150                                      | 1.014.870                                        | 1.013.870                           | 1.014.870 | 1.016.870 |
| 4011 Dienstaufwendungen für<br>Beamte                                                                       | 463.304,45                      | 450.860                                      | 477.520                                          | 477.520                             | 477.520   | 477.520   |
| 4012 Dienstaufwendungen für<br>tariflich Beschäftigte                                                       | 8.336.455,54                    | 9.592.340                                    | 9.772.220                                        | 9.506.550                           | 9.410.580 | 9.276.130 |
| 4017 Dienstaufwendungen für<br>Beschäftigte mit Förderung<br>nach § 16i SGB II                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4018 Dienstaufwendungen für<br>Kommunal-Kombi-<br>Beschäftigte                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4019 Dienstaufwendungen für<br>sonstige Beschäftigte                                                        | 6.145,66                        | 26.070                                       | 26.070                                           | 26.070                              | 26.070    | 26.070    |
| 4021 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Beamte                                                         | 292.856,10                      | 333.100                                      | 346.710                                          | 353.650                             | 353.650   | 353.650   |
| 4022 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                         | 348.059,18                      | 396.480                                      | 396.720                                          | 396.020                             | 391.720   | 386.230   |
| 4027 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Beschäftigte mit Förderung<br>nach § 16i SGB II                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4028 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>Kommunal-Kombi-<br>Beschäftigte                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4029 Beiträge zu<br>Versorgungskassen für<br>sonstige Beschäftigte                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4031 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>Beamte                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4032 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>tariflich Beschäftigte                          | 1.682.899,65                    | 1.962.890                                    | 2.042.470                                        | 2.014.340                           | 1.994.320 | 1.966.190 |
| 4037 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für<br>Beschäftigte mit Förderung<br>nach § 16i SGB II | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |

|  |                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|  |                                                                                                                | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|  |                                                                                                                |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|  |                                                                                                                |                                 |                                              |                                                  | 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                                    | 3.070,74                        | 9.300                                        | 9.300                                            | 9.300                               | 9.300     | 9.300     |
|  | 4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                    | 11.679,40                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4071 Zufühhg. Rückstellg. f. Entgelt zahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit, | 86.943,05                       | 11.700                                       | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich                                                 | -197.188,55                     | -196.600                                     | -207.400                                         | -212.600                            | -217.900  | -223.300  |
|  | 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                                    | 660.313,52                      | 671.970                                      | 994.500                                          | 704.710                             | 596.910   | 605.410   |
|  | 4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 1.247.262,62                    | 1.053.280                                    | 1.217.060                                        | 1.138.160                           | 1.212.410 | 1.268.160 |
|  | 4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten                                                                        | 283.662,97                      | 296.540                                      | 314.440                                          | 314.410                             | 314.840   | 315.480   |
|  | 4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                                     | 6.277,80                        | 4.600                                        | 6.300                                            | 6.300                               | 6.300     | 6.300     |
|  | 4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen                                     | 5.119.242,69                    | 5.391.680                                    | 5.946.550                                        | 6.003.530                           | 6.049.720 | 6.101.490 |
|  | 4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen                                                               | 168.242,24                      | 169.890                                      | 191.750                                          | 186.160                             | 181.570   | 181.980   |
|  | 4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€          | 325.786,75                      | 354.640                                      | 456.910                                          | 276.200                             | 355.850   | 329.400   |
|  | 4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                             | 231.268,97                      | 278.010                                      | 404.850                                          | 320.350                             | 343.330   | 358.720   |
|  | 4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 207.183,04                      | 258.420                                      | 255.660                                          | 255.010                             | 259.760   | 256.510   |
|  | 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                   | 138.293,93                      | 191.660                                      | 189.900                                          | 160.150                             | 165.220   | 155.890   |



|  |                                                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|  |                                                                                                                       | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|  |                                                                                                                       |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|  |                                                                                                                       |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|  |                                                                                                                       | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5         | 6         |
|  | 4271 Besondere Verwaltungs-<br>u. Betriebsaufwendungen                                                                | 465.612,72                      | 476.900                                      | 592.340                                          | 559.210                             | 552.260   | 555.410   |
|  | 4272 Aufwendungen für<br>Schülerbeförderung                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4273 Aufwendungen für<br>Unterrichtswegekosten                                                                        | 28.804,01                       | 28.800                                       | 28.100                                           | 28.100                              | 28.100    | 28.100    |
|  | 4274 Aufwendungen für<br>Schülerbeförderung für den<br>Träger der<br>Schülerbeförderung                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4275 Lernmittel, die für die<br>Hand des Schülers<br>bestimmt sind und die<br>Ausstattungspflicht des<br>Schulträgers | 220.477,79                      | 225.650                                      | 248.690                                          | 237.140                             | 246.330   | 237.140   |
|  | 4276 Lehrmittel, die im oder<br>zur Vorbereitung auf den<br>Unterricht verwendet<br>werden                            | 23.132,87                       | 6.380                                        | 6.630                                            | 6.630                               | 6.630     | 6.630     |
|  | 4281 Verbrauch von Vorräten                                                                                           | 57.873,10                       | 68.170                                       | 77.000                                           | 79.450                              | 80.920    | 82.470    |
|  | 4291 Aufwendungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                                                    | 139.785,88                      | 143.050                                      | 109.470                                          | 114.530                             | 126.490   | 130.250   |
|  | 4310 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Bund                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4311 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Land                                                          | 172.540,24                      | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4312 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke<br>Gemeinden/Verbände                                         | 352.773,52                      | 300.690                                      | 421.960                                          | 421.960                             | 421.960   | 421.960   |
|  | 4313 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Zweckverbände u.<br>dergleichen                               | 0,00                            | 100                                          | 100                                              | 100                                 | 100       | 100       |
|  | 4314 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke gesetzliche<br>Sozialversicherung                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4315 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Verb. Untern.,<br>Beteilig. u. Sonderverm.                    | 0,00                            | 4.500                                        | 0                                                | 0                                   | 4.500     | 0         |
|  | 4316 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Sonst. öffentl.<br>Sonderrechng.                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4317 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Private<br>Unternehmen                                        | 26.341,10                       | 26.100                                       | 1.004.500                                        | 4.500                               | 0         | 4.500     |
|  | 4318 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Übrige Bereiche                                               | 4.948.356,32                    | 5.071.140                                    | 4.957.670                                        | 4.717.990                           | 4.123.620 | 4.120.120 |
|  | 4320 Schuldendiensthilfen<br>Bund                                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4321 Schuldendiensthilfen<br>Land                                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4322 Schuldendiensthilfen<br>Gemeinden/Verbände                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4323 Schuldendiensthilfen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4324 Schuldendiensthilfen<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4325 Schuldendiensthilfen<br>Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4326 Schuldendiensthilfen<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnung                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
|  | 4327 Schuldendiensthilfen<br>Private Unternehmen                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |

|                                                                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                  |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|                                                                                                                                  |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028   | 2029   |
|                                                                                                                                  |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |        |        |
|                                                                                                                                  | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 4                                   | 5      | 6      |
| 4328 Schuldendiensthilfen<br>Übrige Bereich                                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 4331 Soziale Leistungen an<br>natürliche Personen<br>außerhalb von<br>Einrichtungen                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 4332 Soziale Leistungen an<br>natürliche Personen in<br>Einrichtungen                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 43331 Revisionsrelevante<br>Leistungen                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 43332 Nicht revisionsrelevante<br>Leistungen                                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 4334 Leistungen zur<br>Eingliederung von<br>Arbeitsuchenden (nach §<br>16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4<br>SGB II)                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 4335 Einmalige Leistg. für<br>Arbeitsuchende (nach § 23<br>Abs. 3 SGB II)                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 4336 Arbeitslosengeld II ohne<br>Leistg. für Unterkunft u.<br>Heizung (nach §§ 19 ff.<br>SGB II)/Optionskommunen                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 4337 Leistg. zur<br>Eingliederg. Arbeitsuchende<br>nach § 16 Abs. 2 Satz 2<br>Nr. 5 u. 6 Abs. 3 u. 4 SGB II)<br>/Optionskommunen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433811 Schul- und Kita-<br>Ausflüge und mehrtägige<br>Kita-Fahrten                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433812 Mehrtägige<br>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<br>Schule und Kita                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433817 Mittagsverpflegung im<br>Hort                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433818 Soziale/kulturelle<br>Teilhabe                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433819 Sonstige weitere<br>soziale Leistungen                                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433821 Schul- und Kita-<br>Ausflüge und mehrtägige<br>Kita-Fahrten                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433822 Mehrtägige<br>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<br>Schule und Kita                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433827 Mittagsverpflegung im<br>Hort                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433828 Soziale/kulturelle<br>Teilhabe                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433829 Sonstige weitere<br>soziale Leistungen                                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433831 Schul- und Kita-<br>Ausflüge und mehrtägige<br>Kita-Fahrten                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 433832 Mehrtägige<br>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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                        | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                                               | 683.179,25                      | 596.340                                      | 601.510                                          | 609.410                             | 617.650   | 625.880   |
| 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                                                                                      | 8.333.808,64                    | 8.364.100                                    | 9.553.800                                        | 9.630.400                           | 9.697.800 | 9.751.600 |
| 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.                                          | 168.062,00                      | 250.000                                      | 148.440                                          | 192.750                             | 203.890   | 207.740   |
| 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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.  | das 3.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028    | 2029    |
|                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |         |         |
|                                                                                                                           | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             |                                     |         |         |
|                                                                                                                           | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5       | 6       |
| 4376 Allgemeine Umlagen<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 4377 Allgemeine Umlagen<br>Private Unternehmen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 4378 Allgemeine Umlagen<br>Übrige Bereiche                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 4391 Sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 4411 Sonstige Personal- u.<br>Versorgungsaufwendungen                                                                     | 85,35                           | 300                                          | 270                                              | 260                                 | 490     | 340     |
| 4421 Aufwendungen für<br>ehrenamtliche Tätigkeit                                                                          | 70.116,65                       | 78.940                                       | 80.540                                           | 80.540                              | 80.540  | 105.820 |
| 4422 Leiharbeitskräfte                                                                                                    | 10.232,03                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 4423 Datenverarbeitung                                                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 6.000                                            | 6.120                               | 6.250   | 6.250   |
| 4429 Sonstige Aufwendungen<br>für die Inanspruchnahme<br>von Rechten u. Diensten                                          | 31.786,88                       | 39.600                                       | 36.260                                           | 36.260                              | 36.280  | 45.880  |
| 4431 Geschäftsaufwendungen                                                                                                | 795.294,86                      | 977.820                                      | 1.486.400                                        | 990.630                             | 940.110 | 939.930 |
| 4441 Steuern, Versicherungen<br>u. Schadensfälle                                                                          | 144.701,37                      | 151.720                                      | 171.570                                          | 172.970                             | 174.520 | 176.070 |
| 4450 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit Bund                                       | 5.492,56                        | 18.700                                       | 10.200                                           | 10.200                              | 10.200  | 10.200  |
| 4451 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit Land                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 4452 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>Gemeinden/Verbände                      | 7.008,72                        | 12.000                                       | 13.000                                           | 13.000                              | 13.000  | 13.000  |
| 4453 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen         | 6.493,98                        | 8.560                                        | 8.520                                            | 8.520                               | 8.520   | 8.520   |
| 4454 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 4455 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>Verb.Untern.,Beteilig.u.Son<br>derverm. | 262.319,89                      | 277.490                                      | 295.540                                          | 306.040                             | 308.510 | 312.530 |
| 4456 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit Sonst.<br>öffentl. Sonderrechng.           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 4457 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit Private<br>Unternehmen                     | 45.585,25                       | 46.970                                       | 48.380                                           | 49.830                              | 51.320  | 52.860  |
| 4458 Erstattungen<br>f.Aufw.v.Dritten aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit Übrige<br>Bereich                          | 81.430,00                       | 85.200                                       | 86.700                                           | 86.700                              | 86.700  | 86.700  |
| 44611 Revisionsrelevante<br>Leistungen für Unterkunft<br>und Heizung nach §22<br>Abs.1 SGBII                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |

|                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028   | 2029   |
|                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |        |        |
|                                                                                           | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                   | 9.716,00                        | 10.000                                       | 10.000                                           | 10.000                              | 10.000 | 10.000 |
| 4599 Sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                            | 10.000                                       | 11.500                                           | 5.000                               | 5.000  | 5.000  |

|                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                               | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 1                                   | 2         | 3         |
|                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | 4                                   | 5         | 6         |
| 461 Abführung von<br>Gebührenüberschüssen an<br>den Sonderposten für den<br>Gebührenausschuss | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 462 Zuschreibung des<br>Sonderpostens für das<br>Vorsorgevermögen                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 469 Sonstige Zuschreibungen<br>von Sonderposten                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4711 Abschreibungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände u.<br>Sachanlagen             | 1.230.981,16                    | 4.924.780                                    | 5.084.860                                        | 5.419.870                           | 5.488.960 | 5.604.700 |
| 4712 Abschreibungen auf<br>Sonderposten für geleistete<br>Investitionszuwendungen             | 5.455,03                        | 359.400                                      | 363.560                                          | 371.890                             | 364.850   | 361.120   |
| 4721 Einzelwertberichtigung<br>von Forderungen                                                | 28.078,14                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4722 Pauschalwertberichtigung<br>von Forderungen                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 4729 Abschreibungen auf<br>sonstiges Finanzvermögen                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 481 Aufwendungen aus<br>internen<br>Leistungsbeziehungen                                      | 978.100,22                      | 856.150                                      | 1.014.870                                        | 1.013.870                           | 1.014.870 | 1.016.870 |
| 5011 Spenden (bei<br>angehängenen FR-Konto<br>Bereichsabgrenzung<br>beachten!!!)              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5012 Empfangene<br>Schadensersatzleistungen<br>u. Ähnliches                                   | 285,06                          | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5013 Außerplanmäßige<br>Auflösung von<br>Sonderposten                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5019 Sonstige<br>außergewöhnliche Erträge                                                     | 5.715,62                        | 50                                           | 50                                               | 50                                  | 50        | 50        |
| 503 Wertaufholungen                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5061 Erträge aus der<br>Veräußerung von<br>unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen             | 150.006,00                      | 580.000                                      | 515.000                                          | 275.000                             | 345.000   | 170.000   |
| 5062 Erträge aus der<br>Veräußerung von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen               | 0,00                            | 5.000                                        | 3.500                                            | 6.000                               | 23.000    | 3.000     |
| 5063 Erträge aus der<br>Veräußerung von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5072 Börsennotierte Aktien                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5073 Nichtbörsennotierte<br>Aktien                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5074 Erträge aus der<br>Veräußerung Sonstige<br>Anteilsrechte                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5075 Investmentzertifikate                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5076 Kapitalmarktpapiere und<br>langfristige Geldanlagen                                      | 4.000.000,00                    | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5077 Geldmarktpapiere                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5078 Finanzderivate                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5111 Aufwendungen im<br>Zusammenhang mit<br>Katastrophen und<br>ähnlichen Ereignissen         | 379,14                          | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5112 Spenden                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5113 Geleisteter<br>Schadensersatz u.<br>Ähnliches                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |

|                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                   |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                   |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                   |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                   | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             |                                     |           |           |
|                                                                                                   | 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 | 17.398,96                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)       | 0,00                            | 110.000                                      | 60.000                                           | 95.000                              | 240.000   | 26.000    |
| 5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5170 Anteile an verbundenen Unternehmen                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5172 Börsennotierte Aktien                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5173 Nichtbörsennotierte Aktien                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5174 Sonstige Anteilsrechte                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5175 Investmentzertifikate                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5176 Kapitalmarktpapiere                                                                          | 4.000.000,00                    | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5177 Geldmarktpapiere                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 5178 Finanzderivate                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6011 Grundsteuer A                                                                                | 5.515,16                        | 5.700                                        | 5.800                                            | 5.800                               | 5.800     | 5.800     |
| 6012 Grundsteuer B                                                                                | 1.754.805,50                    | 1.762.000                                    | 1.770.000                                        | 1.770.000                           | 1.775.000 | 1.775.000 |
| 6013 Gewerbesteuer                                                                                | 8.295.747,89                    | 7.112.000                                    | 7.304.000                                        | 7.400.000                           | 7.500.000 | 7.600.000 |
| 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                                                       | 5.435.307,88                    | 5.565.000                                    | 5.684.700                                        | 5.800.000                           | 5.930.000 | 6.080.000 |
| 6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                           | 1.080.992,48                    | 1.193.400                                    | 1.103.540                                        | 1.175.000                           | 1.220.000 | 1.260.000 |
| 6031 Vergnügungssteuer                                                                            | 56.945,00                       | 55.000                                       | 55.000                                           | 55.000                              | 55.000    | 55.000    |
| 6032 Hundesteuer                                                                                  | 67.119,72                       | 68.000                                       | 68.000                                           | 68.000                              | 68.000    | 68.000    |
| 6033 Jagdsteuer                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6034 Zweitwohnungssteuer                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6039 Sonstige örtliche Steuern                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6041 Tourismusabgabe                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6042 Abgabe von Spielbanken                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |

|                                                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.     | das 3.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028       | 2029       |
|                                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |            |            |
|                                                                                                                           | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             |                                     |            |            |
|                                                                                                                           | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5          | 6          |
| 6049 Sonstige steuerähnliche<br>Einzahlungen                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6051 Leistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6052 Leistg. des Landes aus<br>der Umsetzung des Vierten<br>Gesetzes für moderne<br>Dienstleistg. am<br>Arbeitsmarkt      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6053<br>Leistg.d.Landesd.d.Ausgl.v.<br>Sonderlasten bei<br>Zusammenführg v.ALH- u.<br>Sozialhilfe §11Abs.3a FAG<br>(Bund) | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6111 Allgemeine<br>Schlüsselzuweisungen                                                                                   | 10.356.504,46                   | 9.082.400                                    | 10.281.300                                       | 10.790.300                          | 10.790.300 | 10.790.300 |
| 6112 Investive<br>Schlüsselzuweisungen                                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6121 Bedarfszuweisungen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6130 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen Bund                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 61311 Einzahlungen aus<br>Zuweisungen zur Bildung<br>der Vorsorgerücklage ohne<br>investive Zweckbindung                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 61319 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen Land                                                                             | 6.753,60                        | 6.750                                        | 186.600                                          | 6.700                               | 6.700      | 6.700      |
| 6132 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen<br>Gemeinden/Verbände                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6133 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6134 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen gesetzliche<br>Sozialversicherung                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6135 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen Verbundene<br>Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6136 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen Sonstige<br>öffentliche<br>Sonderrechnungen                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6137 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen Private<br>Unternehmen                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6138 Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen Übrige<br>Bereich                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6140 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Bund                                                              | 2.703,15                        | 50.800                                       | 652.300                                          | 2.300                               | 2.300      | 2.300      |
| 6141 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Land                                                              | 5.174.660,49                    | 4.714.430                                    | 5.397.220                                        | 4.908.400                           | 4.047.270  | 4.054.070  |
| 6142 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke<br>Gemeinden/Verbände                                             | 67.071,42                       | 34.570                                       | 77.940                                           | 53.510                              | 45.560     | 45.560     |
| 6143 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Zweckverbände u.<br>dergleichen                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6144 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke gesetzliche<br>Sozialversicherung                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0          | 0          |
| 6145 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Verb. Untern.,<br>Beteilig. u. Sonderverm.                        | 0,00                            | 1.500                                        | 0                                                | 0                                   | 1.500      | 0          |



|                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                     |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|                                                                                                     |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028   | 2029   |
|                                                                                                     |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |        |        |
|                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 2027                                | 2028   | 2029   |
|                                                                                                     | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5      | 6      |
| 6146 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Sonst. öffentl.<br>Sonderrechng.            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6147 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Private<br>Unternehmen                      | 1.780,00                        | 240                                          | 1.630                                            | 1.630                               | 130    | 1.630  |
| 6148 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Übrige Bereich                              | 99.226,54                       | 94.830                                       | 153.140                                          | 89.910                              | 34.000 | 34.000 |
| 6180 Allgemeine Umlagen<br>Bund                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6181 Allgemeine Umlagen<br>Land                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 61820 Allgemeine Umlagen<br>Gemeinden/Verbände                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 61821 Kreisumlage                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 61822<br>Finanzausgleichsumlage<br>nach § 25a FAG (Land)                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 61823 Sozialumlage nach § 22<br>Abs. 2 SächsKomSozVG                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 61824 Kulturumlage nach § 6<br>Abs. 3 SächsKRG                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 61829 Sonstige allgemeine<br>Umlagen<br>Gemeinden/Gemeindeverb<br>ände                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6183 Allgemeine Umlagen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6184 Allgemeine Umlagen<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6185 Allgemeine Umlagen<br>Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6186 Allgemeine Umlagen<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6187 Allgemeine Umlagen<br>Private Unternehmen                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6188 Allgemeine Umlagen<br>Übrige Bereich                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6191 Aufgabenbezogene<br>Leistungsbeteiligungen des<br>Bundes für Leistg. nach<br>dem SGB II        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6211 Kostenbeiträge u.<br>Aufwendersersatz,<br>Kostenersatz                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6212 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich- rechtlich<br>Unterhaltsverpflichtete | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6213 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6214 Sonstige<br>Ersatzleistungen                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6215 Rückzahlung gewährter<br>Hilfen (Tilgung u. Zinsen<br>von Darlehen)                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6221 Kostenbeiträge u.<br>Aufwendersersatz,<br>Kostenersatz                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6222 Übergeleitete<br>Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich- rechtlich<br>Unterhaltsverpflichtete | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6223 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 6224 Sonstige<br>Ersatzleistungen                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |

|                                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                               | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             |                                     |           |           |
|                                                                                                               | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5         | 6         |
| 6225 Rückzahlung gewährter<br>Hilfen (Tilgung u. Zinsen<br>von Darlehen)                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6230 Schuldendiensthilfen<br>Bund                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6231 Schuldendiensthilfen<br>Land                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6232 Schuldendiensthilfen<br>Gemeinden/Verbände                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6233 Schuldendiensthilfen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6234 Schuldendiensthilfen<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6235 Schuldendiensthilfen<br>Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6236 Schuldendiensthilfen<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6237 Schuldendiensthilfen<br>Private Unternehmen                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6238 Schuldendiensthilfen<br>Übrige Bereich                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6290 Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6291 Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                         | 0,00                            | 150.000                                      | 325.000                                          | 325.000                             | 325.000   | 325.000   |
| 6311 Verwaltungsgebühren                                                                                      | 257.907,67                      | 286.370                                      | 212.240                                          | 215.140                             | 229.440   | 229.640   |
| 6321 Benutzungsgebühren u.<br>ähnliche Entgelte                                                               | 3.041.592,69                    | 5.107.060                                    | 5.447.190                                        | 5.953.210                           | 5.906.240 | 5.907.540 |
| 634<br>Schülerbeförderungsentgelt                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6361 Sonstige<br>zweckgebundene Abgaben                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6411 Mieten u. Pachten                                                                                        | 400.639,55                      | 406.280                                      | 427.070                                          | 447.490                             | 452.790   | 453.150   |
| 6421 Einzahlungen aus dem<br>Verkauf                                                                          | 10.227,99                       | 9.950                                        | 8.850                                            | 8.050                               | 8.050     | 8.750     |
| 6431 Privatrechtliche Entgelte<br>für die Benutzung<br>öffentlicher Einrichtungen                             | 213.239,66                      | 140.350                                      | 180.200                                          | 180.200                             | 180.200   | 180.200   |
| 6461 Sonstige Privat-<br>rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 121.472,95                      | 118.590                                      | 113.490                                          | 115.950                             | 115.860   | 115.970   |
| 6480 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen Bund                                          | 2.970,00                        | 15.120                                       | 15.120                                           | 15.120                              | 15.120    | 15.120    |
| 6481 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen Land                                          | 0,00                            | 300                                          | 300                                              | 300                                 | 300       | 300       |
| 6482 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen<br>Gemeinden/Verbände                         | 565.645,24                      | 473.130                                      | 650.350                                          | 557.280                             | 527.730   | 496.300   |
| 6483 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen            | 124.528,55                      | 148.260                                      | 147.510                                          | 124.510                             | 127.090   | 127.090   |
| 6484 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen gesetzliche<br>Sozialversicherung             | 60,97                           | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6485 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen Verb.<br>Untern., Beteilig. u.<br>Sonderverm. | 12.000,00                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |

|                                                                                                  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                  |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                  |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                  |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                  | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             |                                     |           |           |
|                                                                                                  | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5         | 6         |
| 6486 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen Sonst.<br>öffentl. Sonderrechng. | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6487 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen Private<br>Unternehmen           | 3.092,04                        | 5.010                                        | 5.010                                            | 10                                  | 10        | 10        |
| 6488 Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen u.<br>Kostenumlagen Übrige<br>Bereich                | 5.376,49                        | 10.000                                       | 40.000                                           | 10.000                              | 10.000    | 10.000    |
| 6511 Konzessionsabgaben                                                                          | 361.392,00                      | 413.000                                      | 430.000                                          | 430.000                             | 430.000   | 430.000   |
| 6521 Erstattung von Steuern                                                                      | 57,17                           | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6561 Bußgelder                                                                                   | 55.342,81                       | 52.200                                       | 55.300                                           | 55.300                              | 55.300    | 55.300    |
| 6562 Säumniszuschläge                                                                            | 96.511,83                       | 56.850                                       | 67.150                                           | 67.150                              | 67.150    | 67.150    |
| 6563 Einzahlungen aus der<br>Inanspruchnahme von<br>Gewährverträgen u.<br>Bürgschaften           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 65910 Andere sonstige<br>Ordentliche Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit       | 2.011,58                        | 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<br>Gemeinden/Verbände                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6613 Zinseinzahlungen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6614 Zinseinzahlungen<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6615 Zinseinzahlungen<br>Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6616 Zinseinzahlungen<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnung.                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6617 Zinseinzahlungen<br>Kreditinstitute                                                         | 585.705,16                      | 270.000                                      | 355.000                                          | 260.000                             | 185.000   | 135.000   |
| 6618 Zinseinzahlungen<br>Sonstiger inländischer<br>Bereich                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6619 Zinseinzahlungen<br>Sonstiger ausländischer<br>Bereich                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6651 Gewinnanteile aus<br>Verbundene Unternehmen<br>u. Beteiligungen                             | 507.924,71                      | 507.900                                      | 507.920                                          | 507.920                             | 507.920   | 507.920   |
| 6691 Sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 67 Haushaltsunwirksame<br>Einzahlungen                                                           | 240.309,75                      | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 6810 Investitionszuwendungen<br>vom Bund                                                         | 3.981,00                        | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 68110 Investitionszuwendungen<br>vom Land                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 68111 Investive<br>Schlüsselzuweisungen                                                          | 719.971,00                      | 0                                            | 0                                                | 750.100                             | 750.000   | 750.000   |
| 68119 Sonstige<br>Investitionszuwendungen<br>vom Land                                            | 1.953.116,14                    | 3.944.120                                    | 4.173.790                                        | 2.876.410                           | 1.095.320 | 1.218.980 |
| 6812 Investitionszuwendungen<br>von Gemeinden/Verbänden                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 4.500                               | 0         | 0         |

|                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.  | das 3.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028    | 2029    |
|                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |         |         |
|                                                                                           | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             |                                     |         |         |
|                                                                                           | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5       | 6       |
| 6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                     | 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             | 207.276,64                      | 580.000                                      | 515.000                                          | 275.000                             | 345.000 | 170.000 |
| 6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen   | 0,00                            | 5.000                                        | 3.500                                            | 6.000                               | 23.000  | 3.000   |
| 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                                                         | 4.000.000,00                    | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 68470 Geldmarktpapiere Bund                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 68471 Geldmarktpapiere Land                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |

|                                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------|
|                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |         |
|                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028   | 2029    |
|                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |        |         |
|                                                                                                        | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 1                                   | 2      | 3       |
|                                                                                                        |                                 |                                              |                                                  | 4                                   | 5      | 6       |
| 68476 Geldmarktpapiere<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnung                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 68477 Geldmarktpapiere<br>Kreditinstitute                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 68478 Geldmarktpapiere<br>Sonstiger inländischer<br>Bereich                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 68479 Geldmarktpapiere<br>Sonstiger ausländischer<br>Bereich                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6848 Finanzderivate                                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6851 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6860 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen Bund                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6861 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen Land                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6862 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen<br>Gemeinden/Verbände                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6863 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6864 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen gesetzliche<br>Sozialversicherung                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6865 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen Verb.<br>Untern.,Beteilig.u.Sonderve<br>rm.                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6866 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen Sonst.<br>öffentl. Sonderrechng.                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6867 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen Kreditinstitute                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6868 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen Sonstiger<br>inländischer Bereich                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6869 Rückflüsse aus<br>Ausleihungen Sonstiger<br>ausländischer Bereich                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6881 Einzahlungen von<br>Investitionsbeiträgen                                                         | 0,00                            | 48.900                                       | 3.900                                            | 16.400                              | 43.300 | 219.800 |
| 6889 Einzahlungen<br>Sonderposten für<br>kommunales<br>Vorsorgevermögen ohne<br>investive Zweckbindung | 30.763,91                       | 1.080                                        | 700                                              | 700                                 | 700    | 0       |
| 6917 Einzahlungen aus<br>Anleihen                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6920-4 Umschuldung für<br>Investitionen vom Bund                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6920-5 Kreditaufnahme für<br>Investitionen vom Bund                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6921-4 Umschuldung für<br>Investitionen vom Land                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6921-5 Kreditaufnahme für<br>Investitionen vom Land                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6922-4 Umschuldung für<br>Investitionen vom<br>Gemeinden/Verbände                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6922-5 Kreditaufnahme für<br>Investitionen vom<br>Gemeinden/Verbände                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6923-4 Umschuldung für<br>Investitionen von<br>Zweckverbänden                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |
| 6923-5 Kreditaufnahme für<br>Investitionen von<br>Zweckverbänden                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0       |

|                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                     |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                     |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                     |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                 | 449.315,93                      | 450.860                                      | 477.520                                          | 477.520                             | 477.520   | 477.520   |
| 7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte                                 | 8.673.010,33                    | 9.592.340                                    | 9.772.220                                        | 9.506.550                           | 9.410.580 | 9.276.130 |
| 7017 Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte                                  | 6.145,66                        | 26.070                                       | 26.070                                           | 26.070                              | 26.070    | 26.070    |
| 7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                       | 292.856,10                      | 333.100                                      | 346.710                                          | 353.650                             | 353.650   | 353.650   |
| 7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       | 364.624,92                      | 396.480                                      | 396.720                                          | 396.020                             | 391.720   | 386.230   |
| 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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                          | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                          | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5         | 6         |
| 7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 1.775.415,17                    | 1.962.890                                    | 2.042.470                                        | 2.014.340                           | 1.994.320 | 1.966.190 |
| 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                              | 3.070,74                        | 9.300                                        | 9.300                                            | 9.300                               | 9.300     | 9.300     |
| 7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                              | 11.679,40                       | 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                                                   | 644.613,36                      | 671.970                                      | 994.500                                          | 704.710                             | 596.910   | 605.410   |
| 7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens | 1.015.446,76                    | 1.053.280                                    | 1.217.060                                        | 1.138.160                           | 1.212.410 | 1.268.160 |
| 7231 Mieten u. Pachten                                                                                   | 285.739,72                      | 296.540                                      | 314.440                                          | 314.410                             | 314.840   | 315.480   |
| 7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing                                               | 6.277,80                        | 4.600                                        | 6.300                                            | 6.300                               | 6.300     | 6.300     |
| 7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens                                                         | 4.334.628,79                    | 5.391.680                                    | 5.946.550                                        | 6.003.530                           | 6.049.720 | 6.101.490 |
| 7251 Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 155.107,73                      | 169.890                                      | 191.750                                          | 186.160                             | 181.570   | 181.980   |
| 7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen                                       | 319.152,01                      | 354.640                                      | 456.910                                          | 276.200                             | 355.850   | 329.400   |
| 7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens                                                            | 226.505,75                      | 278.010                                      | 404.850                                          | 320.350                             | 343.330   | 358.720   |
| 7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen                                 | 200.377,50                      | 258.420                                      | 255.660                                          | 255.010                             | 259.760   | 256.510   |
| 7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                                             | 133.091,57                      | 191.660                                      | 189.900                                          | 160.150                             | 165.220   | 155.890   |
| 7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen                                                      | 476.483,12                      | 476.900                                      | 592.340                                          | 559.210                             | 552.260   | 555.410   |
| 7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7273 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten                                                               | 28.765,11                       | 28.800                                       | 28.100                                           | 28.100                              | 28.100    | 28.100    |

|                                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                           |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                           | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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 | 220.959,37                      | 225.650                                      | 248.690                                          | 237.140                             | 246.330   | 237.140   |
| 7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden                         | 20.191,37                       | 6.380                                        | 6.630                                            | 6.630                               | 6.630     | 6.630     |
| 7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                             | 63.161,87                       | 68.170                                       | 77.000                                           | 79.450                              | 80.920    | 82.470    |
| 7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                           | 137.779,20                      | 143.050                                      | 109.470                                          | 114.530                             | 126.490   | 130.250   |
| 7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände                                      | 264.879,46                      | 300.690                                      | 421.960                                          | 421.960                             | 421.960   | 421.960   |
| 7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen                            | 0,00                            | 100                                          | 100                                              | 100                                 | 100       | 100       |
| 7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.                 | 0,00                            | 4.500                                        | 0                                                | 0                                   | 4.500     | 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                                     | 26.341,10                       | 26.100                                       | 1.004.500                                        | 4.500                               | 0         | 4.500     |
| 7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich                                          | 4.510.570,61                    | 5.071.140                                    | 4.957.670                                        | 4.717.990                           | 4.123.620 | 4.120.120 |
| 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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|  |                                                                                                            | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|  |                                                                                                            |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028   | 2029   |
|  |                                                                                                            |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |        |        |
|  |                                                                                                            | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5      | 6      |
|  | 7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 73331 Revisionsrelevante Leistungen                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733812 Mehrtägige Klassenfahrten                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733813 Schulbedarf                                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733814 Schülerbeförderung                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733815 Lernförderung                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733817 Mittagsverpflegung im Hort                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733818 Soziale/kulturelle Teilhabe                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733819 Sonstige soziale Leistungen                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733822 Mehrtägige Klassenfahrten                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733823 Schulbedarf                                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733824 Schülerbeförderung                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733825 Lernförderung                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733827 Mittagsverpflegung im Hort                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733828 Soziale/kulturelle Teilhabe                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733829 Sonstige soziale Leistungen                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733832 Mehrtägige Klassenfahrten                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733833 Schulbedarf                                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733834 Schülerbeförderung                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733835 Lernförderung                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733837 Mittagsverpflegung im Hort                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
|  | 733838 Soziale/kulturelle Teilhabe                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |

|                                                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                       |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                                       |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                                       |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                                       | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                                              | 712.702,93                      | 596.340                                      | 601.510                                          | 609.410                             | 617.650   | 625.880   |
| 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                                                                                     | 8.333.808,64                    | 8.364.100                                    | 9.553.800                                        | 9.630.400                           | 9.697.800 | 9.751.600 |
| 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.                                          | 168.062,00                      | 250.000                                      | 148.440                                          | 192.750                             | 203.890   | 207.740   |
| 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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.  | das 3.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                 |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |
|                                                                                                                 |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028    | 2029    |
|                                                                                                                 | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | EUR                                 |         |         |
|                                                                                                                 | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5       | 6       |
| 7391 Sonstige Transferauszahlungen                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen                                                              | 78,00                           | 300                                          | 270                                              | 260                                 | 490     | 340     |
| 7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                   | 66.637,09                       | 78.940                                       | 80.540                                           | 80.540                              | 80.540  | 105.820 |
| 7422 Leiharbeitskräfte                                                                                          | 13.790,49                       | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 7423 Datenverarbeitung                                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 6.000                                            | 6.120                               | 6.250   | 6.250   |
| 7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten                                      | 31.815,66                       | 39.600                                       | 36.260                                           | 36.260                              | 36.280  | 45.880  |
| 7431 Geschäftsauszahlungen                                                                                      | 802.211,02                      | 962.320                                      | 1.466.600                                        | 970.830                             | 920.310 | 918.130 |
| 7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle                                                                   | 144.892,11                      | 151.720                                      | 171.570                                          | 172.970                             | 174.520 | 176.070 |
| 7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund                                | 5.492,56                        | 18.700                                       | 10.200                                           | 10.200                              | 10.200  | 10.200  |
| 7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0       | 0       |
| 7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände                  | 8.979,41                        | 12.000                                       | 13.000                                           | 13.000                              | 13.000  | 13.000  |
| 7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.          | 7.604,02                        | 8.560                                        | 8.520                                            | 8.520                               | 8.520   | 8.520   |
| 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. | 250.880,51                      | 277.490                                      | 295.540                                          | 306.040                             | 308.510 | 312.530 |
| 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                 | 45.585,25                       | 46.970                                       | 48.380                                           | 49.830                              | 51.320  | 52.860  |
| 7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich                      | 81.430,00                       | 85.200                                       | 86.700                                           | 86.700                              | 86.700  | 86.700  |
| 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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                   |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|                                                                                   |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028   | 2029   |
|                                                                                   |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |        |        |
|                                                                                   | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 2027                                | 2028   | 2029   |
|                                                                                   | 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                                           | 9.716,00                        | 10.000                                       | 10.000                                           | 10.000                              | 10.000 | 10.000 |
| 7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 7599 Sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 33.204,33                       | 10.000                                       | 11.500                                           | 5.000                               | 5.000  | 5.000  |
| 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen                                               | 225.073,86                      | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land                           | 172.540,24                      | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |
| 7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0      | 0      |

|                                                                                                          | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |         |
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029    |
|                                                                                                          |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |         |
|                                                                                                          | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 2027                                | 2028      | 2029    |
|                                                                                                          | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                                   | 5         | 6       |
| 7815 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für Investitionen<br>an verbundene Untern.,<br>Beteilig. u. Sonderverm. | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 7816 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für Investitionen<br>Sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 7817 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für Investitionen<br>an Private Unternehmen                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 7818 Zuweisungen u.<br>Zuschüsse für Investitionen<br>an Übrige Bereiche                                 | 11.542,88                       | 0                                            | 125.000                                          | 125.000                             | 0         | 0       |
| 7821 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>u. Gebäuden                                      | 95.485,69                       | 374.000                                      | 181.820                                          | 163.820                             | 163.820   | 163.820 |
| 7831 Erwerb von zu<br>aktivierenden immateriellen<br>Vermögensgegenständen                               | 28.180,13                       | 138.520                                      | 111.050                                          | 90.910                              | 123.550   | 86.770  |
| 7832 Erwerb von zu<br>aktivierenden beweglichen<br>Vermögensgegenständen                                 | 520.648,46                      | 943.650                                      | 892.610                                          | 804.750                             | 1.279.640 | 494.000 |
| 7842 Börsennotierte Aktien                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 7843 Nichtbörsennotierte<br>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<br>Bund                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78461 Kapitalmarktpapiere<br>Land                                                                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78462 Kapitalmarktpapiere<br>Gemeinden/Verbände                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78463 Kapitalmarktpapiere<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78464 Kapitalmarktpapiere<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78465 Kapitalmarktpapiere<br>Verb.<br>Untern.,Beteilig.u.Sonderve<br>rm.                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78466 Kapitalmarktpapiere<br>Sonst. öffentl.<br>Sonderrechng.                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78467 Kapitalmarktpapiere<br>Kreditinstitute                                                             | 2.000.000,00                    | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78468 Kapitalmarktpapiere<br>Sonstiger inländischer<br>Bereich                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78469 Kapitalmarktpapiere<br>Sonstiger ausländischer<br>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<br>Gemeinden/Verbände                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78473 Geldmarktpapiere<br>Zweckverbände u.<br>dergleichen                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |
| 78474 Geldmarktpapiere<br>gesetzliche<br>Sozialversicherung                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0       |

|                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                         |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |           |
|                                                                                         |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028      | 2029      |
|                                                                                         |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |           |           |
|                                                                                         | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 1                                   | 2         | 3         |
|                                                                                         |                                 |                                              |                                                  | 4                                   | 5         | 6         |
| 78475 Geldmarktpapiere<br>Verbundene Unternehmen,<br>Beteiligungen u.<br>Sondervermögen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 78476 Geldmarktpapiere<br>Sonstige öffentliche.<br>Sonderrechnungen.                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 78477 Geldmarktpapiere<br>Kreditinstitute                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 78478 Geldmarktpapiere<br>Sonstiger inländischer<br>Bereich                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 78479 Geldmarktpapiere<br>Sonstiger ausländischer<br>Bereich                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7848 Finanzderivate                                                                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 78511 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                              | 2.238.922,77                    | 4.148.500                                    | 3.488.400                                        | 1.675.100                           | 750.000   | 250.000   |
| 78512 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                              | 1.940.058,68                    | 1.632.000                                    | 3.035.000                                        | 7.645.000                           | 2.820.000 | 2.395.000 |
| 78513 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen                                         | 101.894,38                      | 65.200                                       | 101.300                                          | 162.700                             | 35.000    | 75.000    |
| 7860 Gewährung von<br>Ausleihungen Bund                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7861 Gewährung von<br>Ausleihungen Land                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7862 Gewährung von<br>Ausleihungen<br>Gemeinden/Verbände                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7863 Gewährung von<br>Ausleihungen<br>Zweckverbände u. dergl.                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7864 Gewährung von<br>Ausleihungen gesetzliche<br>Sozialversicherung                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7865 Gewährung von<br>Ausleihungen Verb.<br>Untern.,Beteilig.u.Sonderve<br>rm.          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7866 Gewährung von<br>Ausleihungen Sonst.<br>öffentl. Sonderrechng.                     | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7867 Gewährung von<br>Ausleihungen Kreditinstitute                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7868 Gewährung von<br>Ausleihungen Sonstiger<br>inländischer Bereich                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7869 Gewährung von<br>Ausleihungen Sonstiger<br>ausländischer Bereich                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 789 Sonstige<br>Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7917 Auszahlungen zur<br>Tilgung von Anleihen                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7920-4 Umschuldung von<br>Krediten für Investitionen<br>gg. Bund                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7920-5 Ordentl. Tilgung von<br>Krediten für Investitionen<br>gg. Bund                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7920-6 außerordentl.Tilgung<br>von Krediten für<br>Investitionen gg. Bund               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7921-4 Umschuldung von<br>Krediten für Investitionen<br>gg. Land                        | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7921-5 Ordentl. Tilgung von<br>Krediten für Investitionen<br>gg. Land                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |
| 7921-6 außerordentl.Tilgung<br>von Krediten für<br>Investitionen gg. Land               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                                   | 0         | 0         |

|                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028   | 2029   |
|                                                                                               |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |        |        |
|                                                                                               | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das                                 | das 2. | das 3. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                 |                                 |                                              |                                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |
|                                                                                                 |                                 |                                              |                                                  | 2027                                | 2028   | 2029   |
|                                                                                                 |                                 |                                              |                                                  | EUR                                 |        |        |
|                                                                                                 | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3  
 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 855; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 12; Positionsnachweis = an



## 7      Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



| Bezeichnung der Teilhaushalte<br><br>Planjahr 2026 |                                                    | anteilige<br>ordentliche<br>Erträge | anteilige<br>ordentliche<br>Aufwendungen | ordentliches<br>Ergebnis | veranschlagter<br>Nettoressourcen-<br>bedarf |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
|                                                    |                                                    | EUR                                 | EUR                                      | EUR                      | EUR                                          |
|                                                    |                                                    | 1                                   | 2                                        | 3                        | 4                                            |
| .01                                                | Innere Verwaltung                                  | 1.827.620                           | 11.703.780                               | -9.876.160               | -8.905.400                                   |
| .02                                                | Sicherheit und Ordnung                             | 497.910                             | 1.474.250                                | -976.340                 | -995.840                                     |
| .03                                                | Schulträgeraufgaben                                | 535.680                             | 2.071.440                                | -1.535.760               | -1.566.460                                   |
| .04                                                | Kultur und Wissenschaft                            | 587.120                             | 1.562.570                                | -975.450                 | -1.024.650                                   |
| .05                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 | 6.024.150                           | 10.150.730                               | -4.126.580               | -4.136.580                                   |
| .06                                                | Gesundheit und Sport                               | 384.920                             | 967.740                                  | -582.820                 | -593.320                                     |
| .07                                                | Gestaltung der Umwelt                              | 6.642.150                           | 6.656.490                                | -14.340                  | -20.540                                      |
| .08                                                | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege | 1.073.230                           | 3.653.860                                | -2.580.630               | -3.410.290                                   |
| .09                                                | Wirtschaft und Tourismus                           | 60.210                              | 153.730                                  | -93.520                  | -108.520                                     |
| .10                                                | Zentrale Finanzleistungen                          | 27.856.160                          | 10.325.250                               | 17.530.910               | 17.530.910                                   |
| <b>Gesamtergebnis</b>                              |                                                    | <b>45.489.150</b>                   | <b>48.719.840</b>                        | <b>-3.230.690</b>        | <b>-3.230.690</b>                            |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1  
Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 855; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an



## 8            Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3

| Bezeichnung der Teilhaushalte<br><br>Planjahr 2026 |                                                    | Zahlungsmittelsaldo<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | anteilige<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo<br>aus<br>Investitionstätigkeit | Finanzierungsmittel-<br>überschuss/<br>Finanzierungsmittel-<br>fehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                    |                                                    | EUR                                                          | EUR                                                    | EUR                                                    | EUR                                                 | EUR                                                                       | EUR                               |
|                                                    |                                                    | 1                                                            | 2                                                      | 3                                                      | 4                                                   | 5                                                                         | 6                                 |
| .01                                                | Innere Verwaltung                                  | -8.899.180                                                   | 273.500                                                | 590.650                                                | -317.150                                            | -9.216.330                                                                | 0                                 |
| .02                                                | Sicherheit und Ordnung                             | -965.360                                                     | 0                                                      | 8.000                                                  | -8.000                                              | -973.360                                                                  | 0                                 |
| .03                                                | Schulträgeraufgaben                                | -1.334.750                                                   | 0                                                      | 321.000                                                | -321.000                                            | -1.655.750                                                                | 0                                 |
| .04                                                | Kultur und Wissenschaft                            | -956.850                                                     | 0                                                      | 7.850                                                  | -7.850                                              | -964.700                                                                  | 0                                 |
| .05                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 | -4.038.830                                                   | 0                                                      | 29.000                                                 | -29.000                                             | -4.067.830                                                                | 0                                 |
| .06                                                | Gesundheit und Sport                               | -416.900                                                     | 0                                                      | 32.300                                                 | -32.300                                             | -449.200                                                                  | 0                                 |
| .07                                                | Gestaltung der Umwelt                              | 62.170                                                       | 3.705.360                                              | 6.102.760                                              | -2.397.400                                          | -2.335.230                                                                | 10.439.100                        |
| .08                                                | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege | -2.033.370                                                   | 718.030                                                | 816.620                                                | -98.590                                             | -2.131.960                                                                | 1.533.700                         |
| .09                                                | Wirtschaft und Tourismus                           | -65.840                                                      | 0                                                      | 27.000                                                 | -27.000                                             | -92.840                                                                   | 0                                 |
| .10                                                | Zentrale Finanzleistungen                          | 17.333.610                                                   | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                   | 17.333.610                                                                | 0                                 |
| .11                                                | Besondere Schadensereignisse                       | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                   | 0                                                                         | 0                                 |
| <b>Gesamtergebnis</b>                              |                                                    | <b>-1.315.300</b>                                            | <b>4.696.890</b>                                       | <b>7.935.180</b>                                       | <b>-3.238.290</b>                                   | <b>-4.553.590</b>                                                         | <b>11.972.800</b>                 |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt  
Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 855; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A





## 9            Teilhaushalte



| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                     | .01 Innere Verwaltung           |                                              |                                                  |                               |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 311.636,17                      | 776.070                                      | 937.700                                          | 1.076.190                     | 1.089.650        | 1.080.170        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 8.368,17                        | 679.640                                      | 809.360                                          | 955.810                       | 985.190          | 1.036.510        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 17.616,33                       | 18.230                                       | 17.600                                           | 17.600                        | 17.500           | 17.500           |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 336.872,70                      | 335.620                                      | 385.240                                          | 407.500                       | 412.610          | 413.420          |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 112.852,83                      | 133.560                                      | 132.810                                          | 109.810                       | 112.390          | 112.390          |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 4.206,75                        | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 74.412,54                       | 760.770                                      | 354.270                                          | 330.730                       | 281.440          | 286.740          |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 857.597,32                      | 2.024.250                                    | 1.827.620                                        | 1.941.830                     | 1.913.590        | 1.910.220        |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 4.452.812,42                    | 5.245.270                                    | 5.561.820                                        | 5.551.860                     | 5.485.610        | 5.482.690        |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 2.842.727,33                    | 2.988.880                                    | 3.742.000                                        | 3.449.200                     | 3.405.760        | 3.475.930        |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 56.915,65                       | 1.674.920                                    | 1.864.910                                        | 2.147.230                     | 2.273.410        | 2.368.460        |
|                                                                               | + 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                                                                       | 378.015,63                      | 466.580                                      | 535.050                                          | 536.450                       | 534.600          | 540.940          |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 7.730.471,03                    | 10.375.650                                   | 11.703.780                                       | 11.684.740                    | 11.699.380       | 11.868.020       |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -6.872.873,71                   | -8.351.400                                   | -9.876.160                                       | -9.742.910                    | -9.785.790       | -9.957.800       |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 978.100,22                      | 856.150                                      | 1.014.870                                        | 1.013.870                     | 1.014.870        | 1.016.870        |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 27.298,50                       | 35.600                                       | 44.110                                           | 44.110                        | 44.110           | 44.110           |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | 950.801,72                      | 820.550                                      | 970.760                                          | 969.760                       | 970.760          | 972.760          |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -5.922.071,99                   | -7.530.850                                   | -8.905.400                                       | -8.773.150                    | -8.815.030       | -8.985.040       |

| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                     | .02                       |                                     | Sicherheit und Ordnung                 |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                                   | 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                                        | 115.899,53                | 92.480                              | 81.910                                 | 83.150                        | 94.140        | 124.470       |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 68.693,68                 | 69.930                              | 69.640                                 | 70.880                        | 77.740        | 83.340        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 303.915,94                | 343.000                             | 272.500                                | 275.400                       | 289.800       | 290.000       |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 40.401,14                 | 69.300                              | 63.200                                 | 62.400                        | 62.400        | 62.400        |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 17.852,46                 | 20.300                              | 25.300                                 | 25.300                        | 25.300        | 25.300        |
|                                                                               | + 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                                                                            | 57.065,57                 | 52.740                              | 55.000                                 | 55.000                        | 55.000        | 55.000        |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 535.134,64                | 577.820                             | 497.910                                | 501.250                       | 526.640       | 557.170       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 821.886,77                | 845.670                             | 906.880                                | 909.080                       | 909.080       | 909.080       |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 316.060,63                | 316.050                             | 346.000                                | 267.790                       | 284.150       | 280.320       |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 82.091,08                 | 80.970                              | 80.620                                 | 86.400                        | 109.800       | 127.280       |
|                                                                               | + 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                                                                       | 153.781,70                | 169.790                             | 140.750                                | 143.120                       | 147.220       | 251.650       |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 1.373.820,18              | 1.412.480                           | 1.474.250                              | 1.406.390                     | 1.450.250     | 1.568.330     |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -838.685,54               | -834.660                            | -976.340                               | -905.140                      | -923.610      | -1.011.160    |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 20.649,00                 | 18.000                              | 19.500                                 | 19.500                        | 19.500        | 22.500        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -20.649,00                | -18.000                             | -19.500                                | -19.500                       | -19.500       | -22.500       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -859.334,54               | -852.660                            | -995.840                               | -924.640                      | -943.110      | -1.033.660    |

| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                     | .03                       |                                     | Schulträgeraufgaben                    |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                                   | 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                                        | 136.719,71                | 211.770                             | 205.680                                | 182.830                       | 143.760       | 142.240       |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 2.095,12                  | 82.470                              | 76.360                                 | 53.510                        | 14.440        | 12.920        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 5,70                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 4.346,95                  | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 292.050,00                | 298.350                             | 330.000                                | 330.000                       | 330.000       | 330.000       |
|                                                                               | + 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                                                                                     | 433.122,36                | 510.120                             | 535.680                                | 512.830                       | 473.760       | 472.240       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 518.745,01                | 610.240                             | 673.530                                | 691.140                       | 691.140       | 691.140       |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 723.487,85                | 821.210                             | 920.210                                | 747.220                       | 819.770       | 798.080       |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 11.206,76                 | 304.100                             | 277.370                                | 264.120                       | 200.730       | 211.950       |
|                                                                               | + 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                                                                       | 159.177,85                | 192.870                             | 200.330                                | 194.790                       | 196.870       | 195.990       |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 1.412.617,47              | 1.928.420                           | 2.071.440                              | 1.897.270                     | 1.908.510     | 1.897.160     |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -979.495,11               | -1.418.300                          | -1.535.760                             | -1.384.440                    | -1.434.750    | -1.424.920    |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 35.137,25                 | 30.700                              | 30.700                                 | 30.700                        | 30.700        | 30.700        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -35.137,25                | -30.700                             | -30.700                                | -30.700                       | -30.700       | -30.700       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -1.014.632,36             | -1.449.000                          | -1.566.460                             | -1.415.140                    | -1.465.450    | -1.455.620    |

| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                     | .04                       |                                     | Kultur und Wissenschaft                |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                                   | 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                                        | 1.029.338,30              | 504.000                             | 564.870                                | 571.160                       | 39.900        | 39.900        |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                      | 39.560                              | 39.540                                 | 39.400                        | 39.400        | 39.400        |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 9.769,14                  | 10.300                              | 10.300                                 | 10.300                        | 10.300        | 10.300        |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 4.690,98                  | 3.250                               | 3.250                                  | 3.450                         | 3.250         | 3.250         |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 1.500,00                  | 5.040                               | 5.040                                  | 5.040                         | 5.040         | 5.040         |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 2.701,51                  | 3.660                               | 3.660                                  | 3.540                         | 3.500         | 3.500         |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 1.047.999,93              | 526.250                             | 587.120                                | 593.490                       | 61.990        | 61.990        |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 404.934,84                | 392.350                             | 428.960                                | 435.470                       | 437.160       | 437.160       |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 379.326,89                | 338.000                             | 423.960                                | 438.490                       | 453.770       | 451.680       |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                      | 10.230                              | 11.450                                 | 12.890                        | 16.000        | 20.120        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 519.579,12                | 625.470                             | 693.510                                | 700.310                       | 141.020       | 141.020       |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 13.918,43                 | 5.360                               | 4.690                                  | 4.520                         | 5.010         | 5.110         |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 1.317.759,28              | 1.371.410                           | 1.562.570                              | 1.591.680                     | 1.052.960     | 1.055.090     |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -269.759,35               | -845.160                            | -975.450                               | -998.190                      | -990.970      | -993.100      |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 34.889,97                 | 49.000                              | 49.200                                 | 49.200                        | 49.200        | 49.200        |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -34.889,97                | -49.000                             | -49.200                                | -49.200                       | -49.200       | -49.200       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -304.649,32               | -894.160                            | -1.024.650                             | -1.047.390                    | -1.040.170    | -1.042.300    |

| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                     | .05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                     |                                       |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres              | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                                   | 2025                                | 2026                                  | auf das HH-Jahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                     | EUR                                    |                                     |                                       |                               |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                     | 1                                      | 2                                   | 3                                     | 4                             | 5             | 6             |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00                                   | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 4.280.434,79                           | 4.097.460                           | 4.161.490                             | 4.136.230                     | 3.766.040     | 3.760.550     |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                                   | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                                   | 230.600                             | 226.820                               | 231.860                       | 234.530       | 233.730       |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                                   | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.296.286,14                           | 1.448.870                           | 1.546.060                             | 1.466.150                     | 1.417.880     | 1.417.880     |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 8.550,33                               | 6.240                               | 6.240                                 | 6.660                         | 6.960         | 7.320         |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 255.336,15                             | 169.520                             | 310.090                               | 217.020                       | 187.470       | 156.040       |
|                                                                               | + 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                                                                            | 0,00                                   | 91.170                              | 270                                   | 10                            | 0             | 0             |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 5.840.607,41                           | 5.813.260                           | 6.024.150                             | 5.826.070                     | 5.378.350     | 5.341.790     |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 4.439.667,29                           | 5.020.760                           | 4.948.560                             | 4.644.970                     | 4.594.440     | 4.434.590     |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                                   | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 139.699,18                             | 160.560                             | 185.750                               | 171.140                       | 185.920       | 177.700       |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 436,37                                 | 40.900                              | 36.300                                | 37.030                        | 40.770        | 41.930        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                                   | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.759.924,40                           | 5.027.830                           | 4.944.980                             | 4.706.830                     | 4.675.920     | 4.672.420     |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 36.661,55                              | 38.990                              | 35.140                                | 35.320                        | 35.470        | 36.320        |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 9.376.388,79                           | 10.289.040                          | 10.150.730                            | 9.595.290                     | 9.532.520     | 9.362.960     |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -3.535.781,38                          | -4.475.780                          | -4.126.580                            | -3.769.220                    | -4.154.170    | -4.021.170    |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                                   | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 4.050,00                               | 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)                                  | -4.050,00                              | -10.000                             | -10.000                               | -10.000                       | -10.000       | -10.000       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -3.539.831,38                          | -4.485.780                          | -4.136.580                            | -3.779.220                    | -4.164.170    | -4.031.170    |

| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                     | .06 Gesundheit und Sport  |                                     |                                       |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                                  | 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                      | 138.820                             | 131.970                               | 136.470                       | 124.760       | 112.920       |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                      | 138.820                             | 131.970                               | 136.470                       | 124.760       | 112.920       |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 311.610,69                | 237.960                             | 248.680                               | 248.680                       | 248.680       | 248.680       |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 5.731,07                  | 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                      | 4.260                               | 4.270                                 | 3.950                         | 3.720         | 3.500         |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 317.341,76                | 381.040                             | 384.920                               | 389.100                       | 377.160       | 365.100       |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 306.444,59                | 203.550                             | 231.110                               | 188.930                       | 209.190       | 188.460       |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                      | 299.970                             | 298.660                               | 297.430                       | 277.790       | 257.200       |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.270,00                 | 33.770                              | 33.770                                | 33.770                        | 33.770        | 33.770        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 362.669,07                | 375.640                             | 404.200                               | 414.900                       | 427.520       | 421.790       |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 689.383,66                | 912.930                             | 967.740                               | 935.030                       | 948.270       | 901.220       |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -372.041,90               | -531.890                            | -582.820                              | -545.930                      | -571.110      | -536.120      |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                     | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 8.511,25                  | 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)                                  | -8.511,25                 | -10.500                             | -10.500                               | -10.500                       | -10.500       | -10.500       |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -380.553,15               | -542.390                            | -593.320                              | -556.430                      | -581.610      | -546.620      |



| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                      | .07 Gestaltung der Umwelt |                                     |                                        |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                      | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                      | 2024                      | 2025                                | 2026                                   | 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                                         | 605.011,51                | 553.560                             | 1.772.820                              | 541.730                       | 480.240       | 439.190       |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                    | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                              | 344.944,13                | 384.820                             | 377.960                                | 369.520                       | 317.110       | 309.500       |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 3.380.227,88              | 3.476.820                           | 3.709.960                              | 4.295.890                     | 4.297.190     | 4.298.490     |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 6.108,66                  | 5.000                               | 35.000                                 | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                        | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                             | 358.195,69                | 546.610                             | 1.124.370                              | 583.550                       | 639.990       | 646.460       |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                      | 4.349.543,74              | 4.581.990                           | 6.642.150                              | 5.421.170                     | 5.417.420     | 5.384.140     |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                       | 673.944,46                | 735.610                             | 616.050                                | 620.730                       | 620.730       | 620.730       |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 2.666.762,24              | 2.923.400                           | 2.954.850                              | 2.858.230                     | 2.933.710     | 2.922.400     |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                  | 1.093.455,19              | 1.108.940                           | 1.110.670                              | 1.115.240                     | 1.064.920     | 1.071.670     |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 205.692,69                | 74.860                              | 1.075.530                              | 75.530                        | 64.320        | 60.590        |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                        | 353.965,47                | 441.100                             | 899.390                                | 426.140                       | 363.920       | 282.470       |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 4.993.820,05              | 5.283.910                           | 6.656.490                              | 5.095.870                     | 5.047.600     | 4.957.860     |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)               | -644.276,31               | -701.920                            | -14.340                                | 325.300                       | 369.820       | 426.280       |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                            | 1.734,00                  | 4.200                               | 6.200                                  | 5.200                         | 6.200         | 5.200         |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                      | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                   | -1.734,00                 | -4.200                              | -6.200                                 | -5.200                        | -6.200        | -5.200        |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                        | -646.010,31               | -706.120                            | -20.540                                | 320.100                       | 363.620       | 421.080       |

| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                     | .08                       |                                     | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |                               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)              | das 1. (2027)                 | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                      | 2025                                | 2026                                               | 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                                        | 148.107,61                | 860.600                             | 929.750                                            | 990.610                       | 1.012.170     | 1.091.150     |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                      | 712.550                             | 772.310                                            | 805.170                       | 826.730       | 824.710       |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 107.877,58                | 96.210                              | 103.010                                            | 103.010                       | 103.010       | 103.010       |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 323,30                    | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 32.594,13                 | 20.050                              | 20.050                                             | 20.050                        | 20.050        | 20.050        |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 190,00                    | 1.480                               | 20.420                                             | 20.110                        | 19.580        | 19.580        |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 289.092,62                | 978.340                             | 1.073.230                                          | 1.133.780                     | 1.154.810     | 1.233.790     |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 116.611,53                | 129.440                             | 142.610                                            | 142.800                       | 142.900       | 143.000       |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 1.876.498,22              | 1.791.670                           | 2.150.430                                          | 2.167.670                     | 2.146.830     | 2.235.290     |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 114,00                    | 1.339.140                           | 1.339.990                                          | 1.397.550                     | 1.445.110     | 1.447.560     |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 2.357,84                  | 6.970                               | 20.830                                             | 5.830                         | 5.830         | 23.830        |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 1.995.581,59              | 3.267.220                           | 3.653.860                                          | 3.713.850                     | 3.740.670     | 3.849.680     |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -1.706.488,97             | -2.288.880                          | -2.580.630                                         | -2.580.070                    | -2.585.860    | -2.615.890    |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 825.365,50                | 683.150                             | 829.660                                            | 829.660                       | 829.660       | 829.660       |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                      | 0                                   | 0                                                  | 0                             | 0             | 0             |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -825.365,50               | -683.150                            | -829.660                                           | -829.660                      | -829.660      | -829.660      |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -2.531.854,47             | -2.972.030                          | -3.410.290                                         | -3.409.730                    | -3.415.520    | -3.445.550    |

| Teilhaushalt                                                                     |                                                                                                                                | .09                             |                                              |                                                  |                               |                  |                  | Wirtschaft und Tourismus |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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<br>nach Arten sowie aufgelöste<br>Sonderposten                                             | 0,00                            | 37.980                                       | 37.210                                           | 35.000                        | 33.960           | 33.960           |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | darunter: Umlagen                                                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | aufgelöste Sonderposten                                                                                                        | 0,00                            | 37.980                                       | 37.210                                           | 35.000                        | 33.960           | 33.960           |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                           | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                                              | 24.248,42                       | 22.800                                       | 23.000                                           | 23.000                        | 23.000           | 23.000           |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzerträge                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen<br>und Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                                | 24.248,42                       | 60.780                                       | 60.210                                           | 58.000                        | 56.960           | 56.960           |                          |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                | anteilige Personalaufwendungen                                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                            | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                     | 72.213,97                       | 76.320                                       | 85.840                                           | 101.370                       | 87.540           | 89.480           |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Abschreibungen im<br>ordentlichen Ergebnis                                                                         | 0,00                            | 65.610                                       | 64.890                                           | 61.980                        | 60.430           | 58.530           |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                          | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige Transferaufwendungen und<br>Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitions-<br>förderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | + anteilige sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                               | 0,00                            | 0                                            | 3.000                                            | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                | = anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                                                                                        | 72.213,97                       | 141.930                                      | 153.730                                          | 163.350                       | 147.970          | 148.010          |                          |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                | = anteiliges ordentliches Ergebnis<br>(veranschlagter Aufwands-<br>/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.<br>Nummer 4)               | -47.965,55                      | -81.150                                      | -93.520                                          | -105.350                      | -91.010          | -91.050          |                          |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                | anteilige Erträge aus interner<br>Leistungsverrechnung                                                                         | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                | + anteilige Aufwendungen für interne<br>Leistungsverrechnung                                                                   | 20.464,75                       | 15.000                                       | 15.000                                           | 15.000                        | 15.000           | 15.000           |                          |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |                          |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                | = anteiliges veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis<br>(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                       | -20.464,75                      | -15.000                                      | -15.000                                          | -15.000                       | -15.000          | -15.000          |                          |  |  |  |  |  |
| 10                                                                               | = anteiliger veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss (Nummern 5 + 9)                                           | -68.430,30                      | -96.150                                      | -108.520                                         | -120.350                      | -106.010         | -106.050         |                          |  |  |  |  |  |

| Teilhaushalt                                                                  |                                                                                                                     | .10 Zentrale Finanzleistungen   |                                              |                                                  |                               |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                                     | EUR                             |                                              |                                                  |                               |                  |                  |
|                                                                               |                                                                                                                     | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                             | 5                | 6                |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 16.658.197,13                   | 15.761.100                                   | 15.991.040                                       | 16.273.800                    | 16.553.800       | 16.843.800       |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 10.360.545,16                   | 9.286.450                                    | 10.665.200                                       | 10.994.300                    | 10.994.300       | 10.994.300       |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 197.300                                      | 197.300                                          | 197.300                       | 197.300          | 197.300          |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 150.000                                      | 325.000                                          | 325.000                       | 325.000          | 325.000          |
|                                                                               | + 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                                                                       | 1.093.335,69                    | 777.900                                      | 862.920                                          | 767.920                       | 692.920          | 642.920          |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 56.695,98                       | 10.000                                       | 12.000                                           | 12.000                        | 12.000           | 12.000           |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 28.168.773,96                   | 25.985.450                                   | 27.856.160                                       | 28.373.020                    | 28.578.020       | 28.818.020       |
| 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                                                                 | 14.840,25                       | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 9.716,00                        | 20.000                                       | 21.500                                           | 15.000                        | 15.000           | 15.000           |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.185.049,89                    | 9.210.440                                    | 10.303.750                                       | 10.432.560                    | 10.519.340       | 10.585.220       |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 9.209.606,14                    | 9.230.440                                    | 10.325.250                                       | 10.447.560                    | 10.534.340       | 10.600.220       |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | 18.959.167,82                   | 16.755.010                                   | 17.530.910                                       | 17.925.460                    | 18.043.680       | 18.217.800       |
| 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)                                       | 18.959.167,82                   | 16.755.010                                   | 17.530.910                                       | 17.925.460                    | 18.043.680       | 18.217.800       |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 855; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .01                                 |                                             | Innere Verwaltung                             |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr) 2026 | das 1. (2027) | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 472.458,00                          | 96.430                                      | 128.340                                       | 120.380       | 104.460       | 43.660        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                | 0                                           | 0                                             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 15.782,01                           | 18.230                                      | 17.600                                        | 17.600        | 17.500        | 17.500        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 347.686,75                          | 335.620                                     | 385.240                                       | 407.500       | 412.610       | 413.420       |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 113.609,93                          | 133.560                                     | 132.810                                       | 109.810       | 112.390       | 112.390       |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                | 0                                           | 0                                             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 139.832,40                          | 456.600                                     | 52.000                                        | 52.000        | 52.000        | 52.000        |
| 2                                                                          | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 1.089.369,09                        | 1.040.440                                   | 715.990                                       | 707.290       | 698.960       | 638.970       |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 4.441.635,57                        | 5.036.970                                   | 5.354.420                                     | 5.339.260     | 5.267.710     | 5.259.390     |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                | 0                                           | 0                                             | 0             | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.936.985,76                        | 2.988.880                                   | 3.742.000                                     | 3.449.200     | 3.405.760     | 3.475.930     |
|                                                                            | + 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                                              | 375.965,96                          | 454.580                                     | 518.750                                       | 520.150       | 518.300       | 522.640       |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 7.754.587,29                        | 8.480.430                                   | 9.615.170                                     | 9.308.610     | 9.191.770     | 9.257.960     |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)                               | -6.665.218,20                       | -7.439.990                                  | -8.899.180                                    | -8.601.320    | -8.492.810    | -8.618.990    |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 14.836,79                           | 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 | 127.214,39                          | 380.000                                     | 270.000                                       | 275.000       | 345.000       | 170.000       |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                                | 5.000                                       | 3.500                                         | 5.000         | 3.000         | 3.000         |
|                                                                            | + 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                                                                        | 142.051,18                          | 385.000                                     | 273.500                                       | 280.000       | 348.000       | 173.000       |
| 7                                                                          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 28.180,13                           | 123.770                                     | 111.050                                       | 90.910        | 96.650        | 86.770        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 25.135,80                           | 100.000                                     | 100.000                                       | 100.000       | 100.000       | 100.000       |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 66.564,48                           | 0                                           | 80.000                                        | 200.000       | 250.000       | 250.000       |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 253.125,51                          | 380.700                                     | 299.600                                       | 364.100       | 396.600       | 209.600       |
|                                                                            | + 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             |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .01           |            | Innere Verwaltung                    |                                                   |                                                     |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |               |            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027) | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |               |            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |               |            | EUR                                  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |               |            | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4             | 5             | 6             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 373.005,92    | 604.470    | 590.650                              | 755.010                                           | 843.250                                             | 646.370       |               |               |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | -230.954,74   | -219.470   | -317.150                             | -475.010                                          | -495.250                                            | -473.370      |               |               |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | -6.896.172,94 | -7.659.460 | -9.216.330                           | -9.076.330                                        | -8.988.060                                          | -9.092.360    |               |               |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -14.836,79    | 0          | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0             |               |               |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 124.739,07    | 0          | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0             |               |               |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | -109.902,28   | 0          | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .02                                  |                                                   | Sicherheit und Ordnung                              |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)    | das 2. (2028)    | das 3. (2029)    |
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 34.721,89                            | 22.550                                            | 12.270                                              | 12.270           | 16.400           | 41.130           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 313.678,55                           | 343.000                                           | 272.500                                             | 275.400          | 289.800          | 290.000          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 38.383,57                            | 69.300                                            | 63.200                                              | 62.400           | 62.400           | 62.400           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 15.619,41                            | 20.300                                            | 25.300                                              | 25.300           | 25.300           | 25.300           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 54.972,81                            | 52.000                                            | 55.000                                              | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 2                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>457.376,23</b>                    | <b>507.150</b>                                    | <b>428.270</b>                                      | <b>430.370</b>   | <b>448.900</b>   | <b>473.830</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 821.886,77                           | 845.670                                           | 906.880                                             | 909.080          | 909.080          | 909.080          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 310.384,85                           | 316.050                                           | 346.000                                             | 267.790          | 284.150          | 280.320          |
|                                                                            | + 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                                              | 151.055,94                           | 169.790                                           | 140.750                                             | 143.120          | 147.220          | 251.650          |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.283.327,56</b>                  | <b>1.331.510</b>                                  | <b>1.393.630</b>                                    | <b>1.319.990</b> | <b>1.340.450</b> | <b>1.441.050</b> |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-825.951,33</b>                   | <b>-824.360</b>                                   | <b>-965.360</b>                                     | <b>-889.620</b>  | <b>-891.550</b>  | <b>-967.220</b>  |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 13.537,04                            | 0                                                 | 0                                                   | 31.500           | 168.000          | 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                                                   | 1.000            | 20.000           | 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                |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>13.537,04</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>32.500</b>    | <b>188.000</b>   | <b>0</b>         |
| 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                                                    | 26.013,03                            | 16.750                                            | 8.000                                               | 157.000          | 552.000          | 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                |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .02         | Sicherheit und Ordnung               |                                                   |                                                     |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |             | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027) | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |             | EUR                                  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |             | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4             | 5             | 6             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 26.013,03   | 16.750                               | 8.000                                             | 157.000                                             | 552.000       | 3.000         |               |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | -12.475,99  | -16.750                              | -8.000                                            | -124.500                                            | -364.000      | -3.000        |               |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | -838.427,32 | -841.110                             | -973.360                                          | -1.014.120                                          | -1.255.550    | -970.220      |               |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -13.537,04  | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0             | 0             |               |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 18.011,84   | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0             | 0             |               |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | -4.474,80   | 0                                    | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .03                                  |                                                   | Schulträgeraufgaben                                 |                                     |                   |                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | 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                                                     | 109.431,46                           | 129.300                                           | 129.320                                             | 129.320                             | 129.320           | 129.320           |  |  |
|                                                                            | + 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                                                                            | 3.868,04                             | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |  |  |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 292.050,00                           | 298.350                                           | 330.000                                             | 330.000                             | 330.000           | 330.000           |  |  |
|                                                                            | + 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>405.355,20</b>                    | <b>427.650</b>                                    | <b>459.320</b>                                      | <b>459.320</b>                      | <b>459.320</b>    | <b>459.320</b>    |  |  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 518.745,01                           | 610.240                                           | 673.530                                             | 691.140                             | 691.140           | 691.140           |  |  |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |  |  |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 712.744,58                           | 821.210                                           | 920.210                                             | 747.220                             | 819.770           | 798.080           |  |  |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |  |  |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |  |  |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 156.300,52                           | 192.870                                           | 200.330                                             | 194.790                             | 196.870           | 195.990           |  |  |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.387.790,11</b>                  | <b>1.624.320</b>                                  | <b>1.794.070</b>                                    | <b>1.633.150</b>                    | <b>1.707.780</b>  | <b>1.685.210</b>  |  |  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-982.434,91</b>                   | <b>-1.196.670</b>                                 | <b>-1.334.750</b>                                   | <b>-1.173.830</b>                   | <b>-1.248.460</b> | <b>-1.225.890</b> |  |  |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 227.069,13                           | 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                 |  |  |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>227.069,13</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |  |
| 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                                                    | 123.100,92                           | 229.000                                           | 321.000                                             | 150.000                             | 197.500           | 141.500           |  |  |
|                                                                            | + 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                 |  |  |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .03         |            | Schulträgeraufgaben                  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |             |            | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027) | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |             |            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |             |            | EUR                                  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |             |            | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4             | 5             | 6             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 123.100,92  | 229.000    | 321.000                              | 150.000                                           | 197.500                                             | 141.500       |               |               |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | 103.968,21  | -229.000   | -321.000                             | -150.000                                          | -197.500                                            | -141.500      |               |               |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | -878.466,70 | -1.425.670 | -1.655.750                           | -1.323.830                                        | -1.445.960                                          | -1.367.390    |               |               |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -227.069,13 | 0          | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0             |               |               |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 36.942,87   | 0          | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0             |               |               |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | 190.126,26  | 0          | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .04                                  |                                                   | Kultur und Wissenschaft                             |                  |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)    | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 408.409,97                           | 464.440                                           | 525.330                                             | 531.760          | 500             | 500             |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 9.981,79                             | 10.300                                            | 10.300                                              | 10.300           | 10.300          | 10.300          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 4.945,23                             | 3.250                                             | 3.250                                               | 3.450            | 3.250           | 3.250           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 2.150,00                             | 5.040                                             | 5.040                                               | 5.040            | 5.040           | 5.040           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 3.023,15                             | 3.500                                             | 3.500                                               | 3.500            | 3.500           | 3.500           |
| 2                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>428.510,14</b>                    | <b>486.530</b>                                    | <b>547.420</b>                                      | <b>554.050</b>   | <b>22.590</b>   | <b>22.590</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 404.934,84                           | 392.350                                           | 428.960                                             | 435.470          | 437.160         | 437.160         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 386.251,30                           | 338.000                                           | 423.960                                             | 438.490          | 453.770         | 451.680         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 510.848,12                           | 578.620                                           | 646.660                                             | 653.460          | 94.170          | 94.170          |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 11.608,78                            | 5.360                                             | 4.690                                               | 4.520            | 5.010           | 5.110           |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.313.643,04</b>                  | <b>1.314.330</b>                                  | <b>1.504.270</b>                                    | <b>1.531.940</b> | <b>990.110</b>  | <b>988.120</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-885.132,90</b>                   | <b>-827.800</b>                                   | <b>-956.850</b>                                     | <b>-977.890</b>  | <b>-967.520</b> | <b>-965.530</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 13.717,01                            | 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>13.717,01</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                 | 14.750                                            | 0                                                   | 0                | 26.900          | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 24.940,02                            | 8.100                                             | 7.850                                               | 1.850            | 6.900           | 17.600          |
|                                                                            | + 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               |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .04                                  |                                                   | Kultur und Wissenschaft                             |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027) | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                  |                                                   |                                                     |               |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4             | 5             | 6             |
|                                                                            | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>                                                                 | 24.940,02                            | 22.850                                            | 7.850                                               | 1.850         | 33.800        | 17.600        |
|                                                                            | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>                                | -11.223,01                           | -22.850                                           | -7.850                                              | -1.850        | -33.800       | -17.600       |
| 8                                                                          | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>                | -896.355,91                          | -850.650                                          | -964.700                                            | -979.740      | -1.001.320    | -983.130      |
|                                                                            | + 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             |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .05                                  |                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |                   |                   |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                  |                                                   |                                                     |                   |                   |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 4.066.092,10                         | 3.866.860                                         | 3.934.670                                           | 3.904.370         | 3.531.510         | 3.526.820         |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1.295.250,50                         | 1.448.870                                         | 1.546.060                                           | 1.466.150         | 1.417.880         | 1.417.880         |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 15.004,79                            | 6.240                                             | 6.240                                               | 6.660             | 6.960             | 7.320             |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 263.229,84                           | 169.520                                           | 310.090                                             | 217.020           | 187.470           | 156.040           |
|                                                                            | + 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>5.639.577,23</b>                  | <b>5.491.490</b>                                  | <b>5.797.060</b>                                    | <b>5.594.200</b>  | <b>5.143.820</b>  | <b>5.108.060</b>  |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 4.575.907,22                         | 5.020.760                                         | 4.948.560                                           | 4.644.970         | 4.594.440         | 4.434.590         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 145.028,92                           | 160.560                                           | 185.750                                             | 171.140           | 185.920           | 177.700           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 4.262.067,87                         | 4.753.450                                         | 4.666.440                                           | 4.419.960         | 4.384.880         | 4.381.380         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 38.274,99                            | 38.990                                            | 35.140                                              | 35.320            | 35.470            | 36.320            |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>9.021.279,00</b>                  | <b>9.973.760</b>                                  | <b>9.835.890</b>                                    | <b>9.271.390</b>  | <b>9.200.710</b>  | <b>9.029.990</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-3.381.701,77</b>                 | <b>-4.482.270</b>                                 | <b>-4.038.830</b>                                   | <b>-3.677.190</b> | <b>-4.056.890</b> | <b>-3.921.930</b> |
| 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                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                                                    | 3.782,62                             | 9.300                                             | 29.000                                              | 35.500            | 25.500            | 26.500            |
|                                                                            | + 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                 |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .05                                  |                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | EUR                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                                   | 5             | 6             |
|                                                                            | = <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>                                                                 | 3.782,62                             | 9.300                                             | 29.000                                              | 35.500                              | 25.500        | 26.500        |
|                                                                            | = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>                                | -3.782,62                            | -9.300                                            | -29.000                                             | -35.500                             | -25.500       | -26.500       |
| 8                                                                          | = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>                | -3.385.484,39                        | -4.491.570                                        | -4.067.830                                          | -3.712.690                          | -4.082.390    | -3.948.430    |
|                                                                            | + 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             |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .06                          |                                           | Gesundheit und Sport                        |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           | 2024                         | 2025                                      | 2026                                        | 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                                                                            | 312.018,86                   | 237.960                                   | 248.680                                     | 248.680                             | 248.680       | 248.680       |
|                                                                            | + 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                                                               | 312.018,86                   | 237.960                                   | 248.680                                     | 248.680                             | 248.680       | 248.680       |
| 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                                                                   | 323.659,81                   | 203.550                                   | 231.110                                     | 188.930                             | 209.190       | 188.460       |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 20.270,00                    | 33.770                                    | 33.770                                      | 33.770                              | 33.770        | 33.770        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 351.979,04                   | 372.140                                   | 400.700                                     | 411.400                             | 424.020       | 418.290       |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 695.908,85                   | 609.460                                   | 665.580                                     | 634.100                             | 666.980       | 640.520       |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | -383.889,99                  | -371.500                                  | -416.900                                    | -385.420                            | -418.300      | -391.840      |
| 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             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 26.566,75                    | 26.000                                    | 18.000                                      | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 28.870,11                    | 24.800                                    | 14.300                                      | 10.800                              | 13.800        | 15.800        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .06                                  |                                                   | Gesundheit und Sport                                |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | EUR                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                                   | 5             | 6             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 55.436,86                            | 50.800                                            | 32.300                                              | 10.800                              | 13.800        | 15.800        |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | -55.436,86                           | -50.800                                           | -32.300                                             | -10.800                             | -13.800       | -15.800       |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | -439.326,85                          | -422.300                                          | -449.200                                            | -396.220                            | -432.100      | -407.640      |
|                                                                            | + 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                                                                                         | 26.566,75                            | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | -26.566,75                           | 0                                                 | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .07                                  |                                                   | Gestaltung der Umwelt                               |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)    | das 2. (2028)    | das 3. (2029)    |
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 108.567,38                           | 168.740                                           | 1.394.860                                           | 172.210          | 163.130          | 129.690          |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1.532.913,59                         | 3.476.820                                         | 3.709.960                                           | 4.295.890        | 4.297.190        | 4.298.490        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                                 | 5.000                                             | 35.000                                              | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 256.019,80                           | 0                                                 | 430.000                                             | 430.000          | 430.000          | 430.000          |
| 2                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.897.500,77</b>                  | <b>3.650.560</b>                                  | <b>5.569.820</b>                                    | <b>4.898.100</b> | <b>4.890.320</b> | <b>4.858.180</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 696.395,65                           | 735.610                                           | 616.050                                             | 620.730          | 620.730          | 620.730          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.506.263,94                         | 2.923.400                                         | 2.954.850                                           | 2.858.230        | 2.933.710        | 2.922.400        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 8.605,18                             | 36.690                                            | 1.037.360                                           | 37.360           | 37.360           | 37.360           |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 369.354,05                           | 441.100                                           | 899.390                                             | 426.140          | 363.920          | 282.470          |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.580.618,82</b>                  | <b>4.136.800</b>                                  | <b>5.507.650</b>                                    | <b>3.942.460</b> | <b>3.955.720</b> | <b>3.862.960</b> |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-1.683.118,05</b>                 | <b>-486.240</b>                                   | <b>62.170</b>                                       | <b>955.640</b>   | <b>934.600</b>   | <b>995.220</b>   |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 1.606.932,62                         | 3.863.120                                         | 3.456.460                                           | 1.970.780        | 846.320          | 1.218.980        |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 29.085,74                            | 48.900                                            | 3.900                                               | 16.400           | 43.300           | 219.800          |
|                                                                            | + 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                                           | 245.000                                             | 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                |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>1.636.018,36</b>                  | <b>4.112.020</b>                                  | <b>3.705.360</b>                                    | <b>1.987.180</b> | <b>889.620</b>   | <b>1.438.780</b> |
| 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      | 55.067,99                            | 212.000                                           | 15.000                                              | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 3.902.607,95                         | 5.680.000                                         | 5.810.400                                           | 7.749.100        | 2.670.000        | 2.470.000        |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 49.914,35                            | 267.000                                           | 152.360                                             | 31.000           | 32.340           | 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                                                              | 184.083,12                           | 0                                                 | 125.000                                             | 125.000          | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                                 | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .07           | Gestaltung der Umwelt                    |                                                   |                                                     |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br><br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |               |                                          |                                                   |                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |               | EUR                                      |                                                   |                                                     |                                     |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |               | 1                                        | 2                                                 | 3                                                   | 4                                   | 5             | 6             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 4.191.673,41  | 6.159.000                                | 6.102.760                                         | 7.905.100                                           | 2.702.340                           | 2.497.000     |               |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | -2.555.655,05 | -2.046.980                               | -2.397.400                                        | -5.917.920                                          | -1.812.720                          | -1.058.220    |               |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | -4.238.773,10 | -2.533.220                               | -2.335.230                                        | -4.962.280                                          | -878.120                            | -63.000       |               |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -17.333,33    | 0                                        | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             |               |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 180.083,65    | 0                                        | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             |               |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | -162.750,32   | 0                                        | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .08                                  |                                                   | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege  |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 148.107,61                           | 148.050                                           | 157.440                                             | 185.440           | 185.440           | 266.440           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 131.888,22                           | 96.210                                            | 103.010                                             | 103.010           | 103.010           | 103.010           |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 27.014,11                            | 20.050                                            | 20.050                                              | 20.050            | 20.050            | 20.050            |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>307.014,94</b>                    | <b>264.310</b>                                    | <b>280.500</b>                                      | <b>308.500</b>    | <b>308.500</b>    | <b>389.500</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 116.613,19                           | 129.440                                           | 142.610                                             | 142.800           | 142.900           | 143.000           |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 870.481,27                           | 1.791.670                                         | 2.150.430                                           | 2.167.670         | 2.146.830         | 2.235.290         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 4.856,84                             | 6.970                                             | 20.830                                              | 5.830             | 5.830             | 23.830            |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>991.951,30</b>                    | <b>1.928.080</b>                                  | <b>2.313.870</b>                                    | <b>2.316.300</b>  | <b>2.295.560</b>  | <b>2.402.120</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-684.936,36</b>                   | <b>-1.663.770</b>                                 | <b>-2.033.370</b>                                   | <b>-2.007.800</b> | <b>-1.987.060</b> | <b>-2.012.620</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 81.004,55                            | 81.000                                            | 717.330                                             | 878.630           | 81.000            | 0                 |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 1.678,17                             | 1.080                                             | 700                                                 | 700               | 700               | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 80.062,25                            | 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                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>162.744,97</b>                    | <b>82.080</b>                                     | <b>718.030</b>                                      | <b>879.330</b>    | <b>81.700</b>     | <b>0</b>          |
| 7                                                                          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 15.281,90                            | 62.000                                            | 66.820                                              | 63.820            | 63.820            | 63.820            |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 285.136,65                           | 139.700                                           | 696.300                                             | 1.533.700         | 685.000           | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 7.763,77                             | 7.000                                             | 53.500                                              | 53.500            | 52.000            | 52.000            |
|                                                                            | + 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                 |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

04.11.2025 11:54:28

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .08                                  |                                                   | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege  |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | EUR                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                                   | 5             | 6             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 308.182,32                           | 208.700                                           | 816.620                                             | 1.651.020                           | 800.820       | 115.820       |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | -145.437,35                          | -126.620                                          | -98.590                                             | -771.690                            | -719.120      | -115.820      |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | -830.373,71                          | -1.790.390                                        | -2.131.960                                          | -2.779.490                          | -2.706.180    | -2.128.440    |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |                                      | 0                                                 | 0                                                   |                                     |               |               |
|                                                                            | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |                                      | 0                                                 | 0                                                   |                                     |               |               |
|                                                                            | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |                                      |                                                   |                                                     |                                     |               |               |
|                                                                            | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                                 | 80.000                                            | 0                                                   | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | 0,00                                 | -80.000                                           | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .09                          |                                           | Wirtschaft und Tourismus                    |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           | 2024                         | 2025                                      | 2026                                        | 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                                                                            | 23.667,91                    | 22.800                                    | 23.000                                      | 23.000                              | 23.000        | 23.000        |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
| 2                                                                          | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 23.667,91                    | 22.800                                    | 23.000                                      | 23.000                              | 23.000        | 23.000        |
| 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                                                                   | 76.480,60                    | 76.320                                    | 85.840                                      | 101.370                             | 87.540        | 89.480        |
|                                                                            | + 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                                         | 3.000                                       | 0                                   | 0             | 0             |
| 4                                                                          | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 76.480,60                    | 76.320                                    | 88.840                                      | 101.370                             | 87.540        | 89.480        |
| 5                                                                          | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)                                | -52.812,69                   | -53.520                                   | -65.840                                     | -78.370                             | -64.540       | -66.480       |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                                               | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
| 7                                                                          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                         | 0                                         | 20.000                                      | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 3.138,13                     | 1.000                                     | 7.000                                       | 1.000                               | 3.000         | 1.000         |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .09                                  |                                                   | Wirtschaft und Tourismus                            |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | EUR                                 |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | 1                                   | 2             | 3             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 3.138,13                             | 1.000                                             | 27.000                                              | 1.000                               | 3.000         | 1.000         |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | -3.138,13                            | -1.000                                            | -27.000                                             | -1.000                              | -3.000        | -1.000        |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | -55.950,82                           | -54.520                                           | -92.840                                             | -79.370                             | -67.540       | -67.480       |
|                                                                            | + 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                                                                                         | 3.138,13                             | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | -3.138,13                            | 0                                                 | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .10                                  |                                                   | Zentrale Finanzleistungen                           |                                     |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           |                                      |                                                   |                                                     | EUR                                 |                   |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                                   | 5                 | 6                 |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 16.696.433,63                        | 15.761.100                                        | 15.991.040                                          | 16.273.800                          | 16.553.800        | 16.843.800        |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 10.363.258,06                        | 9.089.150                                         | 10.467.900                                          | 10.797.000                          | 10.797.000        | 10.797.000        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 150.000                                           | 325.000                                             | 325.000                             | 325.000           | 325.000           |
|                                                                            | + 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                                                                        | 1.093.629,87                         | 777.900                                           | 862.920                                             | 767.920                             | 692.920           | 642.920           |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 61.467,23                            | 10.000                                            | 12.000                                              | 12.000                              | 12.000            | 12.000            |
| 2                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>28.214.788,79</b>                 | <b>25.788.150</b>                                 | <b>27.658.860</b>                                   | <b>28.175.720</b>                   | <b>28.380.720</b> | <b>28.620.720</b> |
| 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                                                                        | 42.920,33                            | 20.000                                            | 21.500                                              | 15.000                              | 15.000            | 15.000            |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 9.214.573,57                         | 9.210.440                                         | 10.303.750                                          | 10.432.560                          | 10.519.340        | 10.585.220        |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>9.257.493,90</b>                  | <b>9.230.440</b>                                  | <b>10.325.250</b>                                   | <b>10.447.560</b>                   | <b>10.534.340</b> | <b>10.600.220</b> |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>18.957.294,89</b>                 | <b>16.557.710</b>                                 | <b>17.333.610</b>                                   | <b>17.728.160</b>                   | <b>17.846.380</b> | <b>18.020.500</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 719.971,00                           | 0                                                 | 0                                                   | 750.100                             | 750.000           | 750.000           |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 719.971,00                           | 0                                                 | 0                                                   | 750.100                             | 750.000           | 750.000           |
|                                                                            | + 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            | 4.000.000,00                         | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>4.719.971,00</b>                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>750.100</b>                      | <b>750.000</b>    | <b>750.000</b>    |
| 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                 | 2.000.000,00                         | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0                 | 0                 |

| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .10           | Zentrale Finanzleistungen            |                                                   |                                                     |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |               |                                      |                                                   |                                                     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |               | EUR                                  |                                                   |                                                     |                                     |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |               | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                                   | 5             | 6             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 2.000.000,00  | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             |               |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)                                       | 2.719.971,00  | 0                                    | 0                                                 | 750.100                                             | 750.000                             | 750.000       |               |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)                       | 21.677.265,89 | 16.557.710                           | 17.333.610                                        | 18.478.260                                          | 18.596.380                          | 18.770.500    |               |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)        |               | 0                                    | 0                                                 |                                                     |                                     |               |               |
|                                                                            | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen                                                                  |               | 4.669.670                            | 0                                                 |                                                     |                                     |               |               |
|                                                                            | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind |               |                                      |                                                   |                                                     |                                     |               |               |
|                                                                            | Summe der investiven Einzahlungen                                                                                         | 0,00          | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             |               |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 2.000.000,00  | 0                                    | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             |               |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | -2.000.000,00 | -4.669.670                           | 0                                                 | 0                                                   | 0                                   | 0             |               |



| Teilhaushalt                                                               |                                                                                                                           | .11                          |                                           | Besondere Schadensereignisse                |                                     |               |               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                           | 2024                         | 2025                                      | 2026                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                          |                                           |                                             |                                     |               |               |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                            | 2                                         | 3                                           | 4                                   | 5             | 6             |  |  |  |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |  |  |  |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | -2.346,81                    | 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                                                                          | = <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>-2.346,81</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  |
| 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                                                       | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |  |  |  |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                         | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |  |  |  |
| 4                                                                          | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  |
| 5                                                                          | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-2.346,81</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  |
| 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             |  |  |  |
|                                                                            | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |  |  |  |
| 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                                                               |                                                                                                                           | .11       | Besondere Schadensereignisse |                                           |                                             |                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           |           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | das 1. (2027)                       | das 2. (2028) | das 3. (2029) |
|                                                                            |                                                                                                                           |           | 2024                         | 2025                                      | 2026                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |           | EUR                          |                                           |                                             |                                     |               |               |
|                                                                            |                                                                                                                           |           | 1                            | 2                                         | 3                                           | 4                                   | 5             | 6             |
|                                                                            | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                        | 0,00      | 0                            | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)                                       | 0,00      | 0                            | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
| 8                                                                          | = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)                       | -2.346,81 | 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                                                                                         | 0,00      | 0                            | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |
|                                                                            | Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)                                          | 0,00      | 0                            | 0                                         | 0                                           | 0                                   | 0             | 0             |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 855; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

|                    |                     |                                   |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.01</b>          | Innere Verwaltung                 |
| Produktbereich     | <b>.01.11</b>       | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe      | <b>.01.11.1</b>     | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | <b>.01.11.14</b>    | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt            | <b>.01.11.14.10</b> | 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 2024 | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|--------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bewirtschaftete Gebäude                          | Anzahl  | 32       | 32      | 32      | 32      | 32      | 32      |
| Instandsetzungsmaßnahmen                         | €       | 211.117  | 171.525 | 401.000 | 118.000 | 35.000  | 40.000  |
| Stromverbrauch                                   | Kwh     | 685.272  | 619.662 | 642.854 | 643.485 | 644.663 | 640.666 |
| Wasserverbrauch                                  | m³      | 7.274    | 7.066   | 7.336   | 7.356   | 7.263   | 7.271   |
| Heizungsverbrauch                                | Mwh     | 2.494    | 2.535   | 2.495   | 2.519   | 2.527   | 2.526   |
| Wartungsverträge                                 | Anzahl  | 219      | 219     | 226     | 226     | 226     | 226     |
| Unterhaltungskosten                              | €       | 345.467  | 336.205 | 485.400 | 483.110 | 475.910 | 479.410 |
| Hausmeister                                      | Anzahl  | 7        | 7       | 7       | 8       | 9       | 9       |
| Gesamtkosten der Unterhaltung (SK 421100+421110) | €       | 556.583  | 507.730 | 886.400 | 601.110 | 510.910 | 519.410 |
| Anteil Wartung an Gesamtunterh.                  | %       | 62,07    | 66,22   | 54,76   | 80,37   | 93,15   | 92,30   |
| Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*              | €       | 404.655  | 361.510 | 548.000 | 452.000 | 377.300 | 383.300 |
| Schüler/Kinder *                                 | Anzahl  | 2.119    | 2.159   | 2.197   | 2.155   | 2.099   | 2.079   |
| Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*          | €       | 191      | 167     | 249     | 210     | 180     | 184     |
| Nettogeschossfläche gesamt                       | m²      | 40.950   | 40.950  | 40.950  | 40.950  | 40.950  | 40.950  |
| Kosten pro m² (Unterhaltung)                     | €       | 13,59    | 12,40   | 21,65   | 14,68   | 12,48   | 12,68   |

\* ohne Kitas bei freien Trägern  
und Jugendhäuser

|                    |                     |                                   |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.01</b>          | Innere Verwaltung                 |
| Produktbereich     | <b>.01.11</b>       | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe      | <b>.01.11.1</b>     | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | <b>.01.11.14</b>    | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt            | <b>.01.11.14.10</b> | Gebäudeverwaltung                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 257.107,85                      | 693.490                                      | 841.460                                          | 990.680                       | 1.032.910        | 1.035.370        |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 8.368,17                        | 644.990                                      | 775.130                                          | 924.350                       | 966.580          | 1.029.840        |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 142.692,55                      | 142.020                                      | 146.740                                          | 146.850                       | 146.960          | 147.070          |  |
|                                                                               | + 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                            | 85.250                                       | 58.110                                           | 49.730                        | 590              | 590              |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 399.800,40                      | 920.760                                      | 1.046.310                                        | 1.187.260                     | 1.180.460        | 1.183.030        |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 786.353,20                      | 1.016.460                                    | 1.005.070                                        | 1.003.980                     | 974.400          | 974.400          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 2.309.270,69                    | 2.350.310                                    | 2.973.000                                        | 2.738.660                     | 2.689.690        | 2.747.940        |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 25.857,89                       | 1.352.440                                    | 1.485.660                                        | 1.717.370                     | 1.813.260        | 1.918.150        |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 2.424,75                        | 23.190                                       | 34.050                                           | 22.600                        | 19.900           | 11.730           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 3.123.906,53                    | 4.742.400                                    | 5.497.780                                        | 5.482.610                     | 5.497.250        | 5.652.220        |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -2.724.106,13                   | -3.821.640                                   | -4.451.470                                       | -4.295.350                    | -4.316.790       | -4.469.190       |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 19.516,25                       | 20.600                                       | 29.110                                           | 29.110                        | 29.110           | 29.110           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -19.516,25                      | -20.600                                      | -29.110                                          | -29.110                       | -29.110          | -29.110          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -2.743.622,38                   | -3.842.240                                   | -4.480.580                                       | -4.324.460                    | -4.345.900       | -4.498.300       |  |

|                    |                     |                           |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.02</b>          | Sicherheit und Ordnung    |
| Produktbereich     | <b>.02.12</b>       | Sicherheit und Ordnung    |
| Produktgruppe      | <b>.02.12.6</b>     | Brandschutz               |
| Produktuntergruppe | <b>.02.12.60</b>    | Brandschutz               |
| Produkt            | <b>.02.12.60.01</b> | 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 2024 | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Brandbekämpfung                                     | Anzahl  | 47       | 20      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| Technische Hilfeleistung                            | Anzahl  | 160      | 90      | 120     | 120     | 120     | 120     |
| Brandverhütungsschauen                              | Anzahl  | 24       | 25      | 25      | 25      | 25      | 25      |
| Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung | Anzahl  | 12       | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Überörtliche Einsätze                               | Anzahl  | 49       | 25      | 30      | 30      | 30      | 30      |
| sonstige Einsätze                                   | Anzahl  | 1        | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Fehlalarmierungen                                   | Anzahl  | 16       | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      |
| Nettoressourcenbedarf FFW                           | €       | 226.503  | 235.880 | 303.690 | 234.050 | 247.630 | 260.560 |
| Aufwand FFW pro Einw.                               | €       | 22,22    | 21,74   | 26,51   | 22,39   | 23,84   | 24,70   |
| Aufwand Hochwasserabwehr                            | €       | 12.554   | 12.610  | 13.110  | 12.610  | 12.610  | 12.610  |

|                    |                     |                           |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.02</b>          | Sicherheit und Ordnung    |
| Produktbereich     | <b>.02.12</b>       | Sicherheit und Ordnung    |
| Produktgruppe      | <b>.02.12.6</b>     | Brandschutz               |
| Produktuntergruppe | <b>.02.12.60</b>    | Brandschutz               |
| Produkt            | <b>.02.12.60.01</b> | Brand- und Gefahrenschutz |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 86.743,63                       | 81.980                                       | 81.910                                           | 83.150                        | 94.140           | 95.610           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 68.693,68                       | 69.930                                       | 69.640                                           | 70.880                        | 77.740           | 83.340           |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 35.046,09                       | 30.500                                       | 33.000                                           | 33.000                        | 33.000           | 33.000           |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 6.255,14                        | 5.100                                        | 5.100                                            | 5.100                         | 5.100            | 5.100            |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 16.239,26                       | 10.300                                       | 15.300                                           | 15.300                        | 15.300           | 15.300           |  |
|                                                                               | + 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                                                                            | 2.230,26                        | 740                                          | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 146.514,38                      | 128.620                                      | 135.310                                          | 136.550                       | 147.540          | 149.010          |  |
| 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                                                             | 154.782,55                      | 149.510                                      | 207.860                                          | 131.410                       | 135.960          | 130.110          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 81.662,08                       | 80.970                                       | 80.620                                           | 86.400                        | 109.800          | 127.280          |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 36.695,55                       | 51.450                                       | 56.500                                           | 56.500                        | 56.500           | 56.500           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 273.140,18                      | 281.930                                      | 344.980                                          | 274.310                       | 302.260          | 313.890          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -126.625,80                     | -153.310                                     | -209.670                                         | -137.760                      | -154.720         | -164.880         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 15.725,00                       | 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)                                  | -15.725,00                      | -15.000                                      | -15.000                                          | -15.000                       | -15.000          | -15.000          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -142.350,80                     | -168.310                                     | -224.670                                         | -152.760                      | -169.720         | -179.880         |  |

|                    |                     |                                           |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.03</b>          | Schulträgeraufgaben                       |
| Produktbereich     | <b>.03.21</b>       | Schulträgeraufgaben                       |
| Produktgruppe      | <b>.03.21.1</b>     | Grundschulen                              |
| Produktuntergruppe | <b>.03.21.11</b>    | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt            | <b>.03.21.11.01</b> | Grundschulen                              |

### Leistungsart

extern

### Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

### Produktbeschreibung

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

### Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

### Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

### Organisationseinheit

Dezernat II  
Amt 40

### Produktverantwortlich

40.16

### Budgetverantwortlich

40.00

### Indikatoren / Kennzahlen

| <b>H.-Heine-Grundschule einschl. Gebäudekosten</b>          |         |          |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                             | Einheit | Ist 2024 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| Klassen                                                     | Anzahl  | 4        | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Schüler                                                     | Anzahl  | 79       | 81    | 82    | 83    | 77    | 70    |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler                               | €       | 1.883    | 1.991 | 2.162 | 2.152 | 2.331 | 2.571 |
| <b>Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten</b>   |         |          |       |       |       |       |       |
| Klassen                                                     | Anzahl  | 13       | 12    | 12    | 12    | 11    | 11    |
| Schüler                                                     | Anzahl  | 280      | 269   | 269   | 254   | 238   | 229   |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler                               | €       | 1.111    | 1.318 | 1.324 | 1.433 | 1.523 | 1.631 |
| <b>Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten</b> |         |          |       |       |       |       |       |
| Klassen                                                     | Anzahl  | 13       | 13    | 13    | 12    | 11    | 11    |
| Schüler                                                     | Anzahl  | 260      | 276   | 278   | 265   | 247   | 245   |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler                               | €       | 1.218    | 1.167 | 1.257 | 1.241 | 1.322 | 1.352 |

|                    |                     |                                           |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.03</b>          | Schulträgeraufgaben                       |
| Produktbereich     | <b>.03.21</b>       | Schulträgeraufgaben                       |
| Produktgruppe      | <b>.03.21.1</b>     | Grundschulen                              |
| Produktuntergruppe | <b>.03.21.11</b>    | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt            | <b>.03.21.11.01</b> | Grundschulen                              |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 39.951,35                       | 49.120                                       | 46.810                                           | 45.070                        | 36.220           | 35.430           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 2.095,12                        | 15.760                                       | 13.550                                           | 11.810                        | 2.960            | 2.170            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 881,03                          | 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                                                                                     | 40.832,38                       | 49.120                                       | 46.810                                           | 45.070                        | 36.220           | 35.430           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 102.193,23                      | 107.530                                      | 112.970                                          | 112.890                       | 112.890          | 112.890          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 260.245,89                      | 251.870                                      | 291.170                                          | 277.290                       | 288.300          | 286.300          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 11.206,76                       | 93.360                                       | 79.970                                           | 77.790                        | 57.950           | 59.800           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 26.998,33                       | 33.040                                       | 23.370                                           | 25.370                        | 27.430           | 26.570           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 400.644,21                      | 485.800                                      | 507.480                                          | 493.340                       | 486.570          | 485.560          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -359.811,83                     | -436.680                                     | -460.670                                         | -448.270                      | -450.350         | -450.130         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 19.217,50                       | 11.200                                       | 11.200                                           | 11.200                        | 11.200           | 11.200           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -19.217,50                      | -11.200                                      | -11.200                                          | -11.200                       | -11.200          | -11.200          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -379.029,33                     | -447.880                                     | -471.870                                         | -459.470                      | -461.550         | -461.330         |  |



|                    |                     |                                          |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.03</b>          | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktbereich     | <b>.03.21</b>       | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktgruppe      | <b>.03.21.5</b>     | Oberschulen                              |
| Produktuntergruppe | <b>.03.21.51</b>    | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt            | <b>.03.21.51.01</b> | 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 2024 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|-------------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Klassen                       | Anzahl  | 19       | 19    | 20    | 19    | 19    | 19    |
| Schüler                       | Anzahl  | 497      | 474   | 494   | 474   | 474   | 474   |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler | €       | 1.091    | 1.606 | 1.695 | 1.759 | 1.870 | 1.919 |

|                    |                     |                                          |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.03</b>          | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktbereich     | <b>.03.21</b>       | Schulträgeraufgaben                      |
| Produktgruppe      | <b>.03.21.5</b>     | Oberschulen                              |
| Produktuntergruppe | <b>.03.21.51</b>    | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt            | <b>.03.21.51.01</b> | Oberschule "J. W. v. Goethe"             |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 41.101,13                       | 68.350                                       | 67.880                                           | 64.370                        | 56.610           | 56.610           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 11.910                                       | 11.540                                           | 8.030                         | 270              | 270              |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 5,70                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 826,86                          | 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                                                                                     | 41.933,69                       | 68.350                                       | 67.880                                           | 64.370                        | 56.610           | 56.610           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 50.745,52                       | 53.470                                       | 56.450                                           | 56.630                        | 56.630           | 56.630           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 126.146,11                      | 289.310                                      | 303.970                                          | 210.780                       | 228.170          | 194.130          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                            | 66.160                                       | 62.190                                           | 60.880                        | 48.760           | 53.600           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 10.641,29                       | 28.100                                       | 26.680                                           | 24.680                        | 24.700           | 24.680           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 187.532,92                      | 437.040                                      | 449.290                                          | 352.970                       | 358.260          | 329.040          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -145.599,23                     | -368.690                                     | -381.410                                         | -288.600                      | -301.650         | -272.430         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 7.185,25                        | 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)                                  | -7.185,25                       | -5.000                                       | -5.000                                           | -5.000                        | -5.000           | -5.000           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -152.784,48                     | -373.690                                     | -386.410                                         | -293.600                      | -306.650         | -277.430         |  |

|                    |                     |                                        |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.03</b>          | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktbereich     | <b>.03.21</b>       | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppe      | <b>.03.21.7</b>     | Gymnasien, Kollegs                     |
| Produktuntergruppe | <b>.03.21.71</b>    | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt            | <b>.03.21.71.01</b> | 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 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------|---------|----------|------|------|------|------|------|
| Klassen                        | Anzahl  | 29       | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Schüler einschl. Außenstelle   | Anzahl  | 659      | 675  | 698  | 720  | 720  | 720  |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler  | €       | 785      | 727  | 763  | 692  | 754  | 768  |
| Zuschuss Landkreis pro Schüler | €       | 631      | 570  | 623  | 629  | 629  | 629  |

|                    |                     |                                        |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.03</b>          | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktbereich     | <b>.03.21</b>       | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppe      | <b>.03.21.7</b>     | Gymnasien, Kollegs                     |
| Produktuntergruppe | <b>.03.21.71</b>    | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt            | <b>.03.21.71.01</b> | Pestalozzi-Gymnasium                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 40.307,23                       | 63.330                                       | 62.420                                           | 59.370                        | 47.960           | 47.410           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 23.830                                       | 22.700                                           | 19.650                        | 8.240            | 7.690            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 983,72                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 292.050,00                      | 298.350                                      | 330.000                                          | 330.000                       | 330.000          | 330.000          |  |
|                                                                               | + 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                                                                                     | 333.340,95                      | 361.680                                      | 392.420                                          | 389.370                       | 377.960          | 377.410          |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 53.340,79                       | 55.890                                       | 58.080                                           | 58.310                        | 58.310           | 58.310           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 225.451,83                      | 204.210                                      | 203.550                                          | 174.650                       | 218.750          | 213.850          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                            | 85.060                                       | 86.140                                           | 78.650                        | 57.930           | 61.730           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 12.540,92                       | 15.380                                       | 14.430                                           | 14.410                        | 14.410           | 14.410           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 291.333,54                      | 360.540                                      | 362.200                                          | 326.020                       | 349.400          | 348.300          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | 42.007,41                       | 1.140                                        | 30.220                                           | 63.350                        | 28.560           | 29.110           |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 8.476,50                        | 9.000                                        | 9.000                                            | 9.000                         | 9.000            | 9.000            |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -8.476,50                       | -9.000                                       | -9.000                                           | -9.000                        | -9.000           | -9.000           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | 33.530,91                       | -7.860                                       | 21.220                                           | 54.350                        | 19.560           | 20.110           |  |

|                    |                     |                         |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.04</b>          | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich     | <b>.04.27</b>       | Bibliothek              |
| Produktgruppe      | <b>.04.27.2</b>     | Bibliotheken            |
| Produktuntergruppe | <b>.04.27.20</b>    | Bibliotheken            |
| Produkt            | <b>.04.27.20.01</b> | 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 2024 | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Entleihungen                                                 | Anzahl  | 112.462  | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 |
| Entleihungen je Einwohner                                    | Anzahl  | 6,7      | 6,3     | 6,3     | 6,3     | 6,0     | 6,0     |
| angemeldete Benutzer *                                       | Anzahl  | 3.929    | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| aktive Benutzer                                              | Anzahl  | 2.175    | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.000   | 2.000   |
| Neuanmeldungen*                                              | Anzahl  | 354      | 350     | 400     | 350     | 300     | 300     |
| Besucher                                                     | Anzahl  | 32.321   | 28.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000  |
| Besuche je Einwohner                                         | Anzahl  | 1,9      | 1,7     | 1,7     | 1,7     | 1,7     | 1,7     |
| Öffnungsstunden                                              | Anzahl  | 1.464    | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   | 1.400   |
| Medien                                                       | Anzahl  | 29.742   | 28.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000  | 28.000  |
| Medienetat                                                   | €       | 36.331   | 28.250  | 28.410  | 33.650  | 33.700  | 33.700  |
| Erwerbungsaufwand je Einwohner                               | €       | 2,15     | 1,69    | 1,70    | 2,01    | 2,02    | 2,02    |
| Erneuerungsquote                                             | %       | 6,07     | 8,00    | 8,00    | 8,00    | 8,00    | 8,00    |
| Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.) | Anzahl  | 129      | 90      | 90      | 100     | 90      | 90      |
| Aufwand je Einwohner                                         | €       | 24,70    | 26,47   | 28,86   | 29,95   | 31,14   | 31,22   |
| Kostendeckungsgrad                                           | %       | 4        | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |

|                               |  |          |          |          |        |        |        |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Einwohner                     |  | 16.884   | 16.763   | 16.686   | 16.700 | 16.720 | 16.720 |
| Stand Statistisches Landesamt |  | 31.12.22 | 31.12.23 | 31.12.24 |        |        |        |

\* angemeldete Benutzer ist  
projektabhängig, nicht 12-Monate  
Nutzer

\* Projektzählung extra

|                    |                     |                         |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.04</b>          | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich     | <b>.04.27</b>       | Bibliothek              |
| Produktgruppe      | <b>.04.27.2</b>     | Bibliotheken            |
| Produktuntergruppe | <b>.04.27.20</b>    | Bibliotheken            |
| Produkt            | <b>.04.27.20.01</b> | Stadtbibliothek         |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |  |
|                                                                               |                                                                                                                     | EUR                             |                                              |                                                  |                               |                  |                  |  |
|                                                                               |                                                                                                                     | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                             | 5                | 6                |  |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 2.800,00                        | 1.710                                        | 1.710                                            | 1.710                         | 1.710            | 1.710            |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 1.710                                        | 1.710                                            | 1.710                         | 1.710            | 1.710            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 9.769,14                        | 10.300                                       | 10.300                                           | 10.300                        | 10.300           | 10.300           |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 4.120,89                        | 3.250                                        | 3.250                                            | 3.450                         | 3.250            | 3.250            |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 1.500,00                        | 5.040                                        | 5.040                                            | 5.040                         | 5.040            | 5.040            |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 2.701,51                        | 3.500                                        | 3.500                                            | 3.500                         | 3.500            | 3.500            |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 20.891,54                       | 23.800                                       | 23.800                                           | 24.000                        | 23.800           | 23.800           |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 289.773,18                      | 306.930                                      | 339.510                                          | 345.470                       | 347.160          | 347.160          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 123.372,20                      | 121.680                                      | 127.640                                          | 140.170                       | 155.450          | 153.360          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                            | 8.180                                        | 9.460                                            | 9.740                         | 12.830           | 16.200           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 3.750,89                        | 4.400                                        | 3.700                                            | 3.530                         | 4.020            | 4.120            |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 416.896,27                      | 441.190                                      | 480.310                                          | 498.910                       | 519.460          | 520.840          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -396.004,73                     | -417.390                                     | -456.510                                         | -474.910                      | -495.660         | -497.040         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 117,00                          | 1.000                                        | 1.200                                            | 1.200                         | 1.200            | 1.200            |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)                                  | -117,00                         | -1.000                                       | -1.200                                           | -1.200                        | -1.200           | -1.200           |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -396.121,73                     | -418.390                                     | -457.710                                         | -476.110                      | -496.860         | -498.240         |  |

|                    |                     |                                    |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.05</b>          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich     | <b>.05.36</b>       | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe    |
| Produktgruppe      | <b>.05.36.5</b>     | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produktuntergruppe | <b>.05.36.51</b>    | Eigene Einrichtungen               |
| Produkt            | <b>.05.36.51.01</b> | 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<br>(auf Grundlage der Bedarfsplanung) | Einheit       | Ist 2024      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kinderkrippe                                                           | Anzahl        | 40            | 38            | 45            | 40            | 40            | 37            |
| Kindergarten                                                           | Anzahl        | 175           | 178           | 182           | 170           | 154           | 139           |
| Hort                                                                   | Anzahl        | 600           | 626           | 611           | 601           | 576           | 538           |
| <b>Plätze gesamt</b>                                                   | <b>Anzahl</b> | <b>815</b>    | <b>842</b>    | <b>838</b>    | <b>811</b>    | <b>770</b>    | <b>714</b>    |
| <b>Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*</b>                               | <b>EUR</b>    | <b>2.928</b>  | <b>3.581</b>  | <b>3.459</b>  | <b>3.340</b>  | <b>3.691</b>  | <b>3.800</b>  |
| <b>Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*</b>                             | <b>EUR</b>    | <b>11.252</b> | <b>14.957</b> | <b>11.154</b> | <b>10.836</b> | <b>11.308</b> | <b>14.242</b> |
| <b>Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz*</b>                        | <b>EUR</b>    | <b>6.425</b>  | <b>6.872</b>  | <b>7.140</b>  | <b>6.853</b>  | <b>7.796</b>  | <b>6.954</b>  |
| <b>Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*</b>                                | <b>EUR</b>    | <b>1.353</b>  | <b>1.955</b>  | <b>1.796</b>  | <b>1.848</b>  | <b>2.065</b>  | <b>2.268</b>  |

\*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | auf das HH-Jahr folgende Jahr |                  |                  |  |
|                                                                               |                                                                                                                     | EUR                             |                                              |                                                  |                               |                  |                  |  |
|                                                                               |                                                                                                                     | 1                               | 2                                            | 3                                                | 4                             | 5                | 6                |  |
| 1                                                                             | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 2.081.855,57                    | 2.084.710                                    | 2.197.460                                        | 2.243.230                     | 2.115.700        | 2.111.000        |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 1.500                                        | 1.020                                            | 1.020                         | 1.020            | 1.010            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.131.412,60                    | 1.287.130                                    | 1.401.490                                        | 1.338.580                     | 1.289.040        | 1.289.040        |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 337,20                          | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 174.559,00                      | 111.620                                      | 199.300                                          | 148.870                       | 132.560          | 118.840          |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 91.170                                       | 270                                              | 10                            | 0                | 0                |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 3.388.164,37                    | 3.574.630                                    | 3.798.520                                        | 3.730.690                     | 3.537.300        | 3.518.880        |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 4.192.938,78                    | 4.705.550                                    | 4.646.700                                        | 4.342.000                     | 4.291.470        | 4.131.620        |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 121.544,59                      | 141.000                                      | 164.320                                          | 149.980                       | 164.290          | 155.600          |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 247,91                          | 37.140                                       | 33.190                                           | 34.620                        | 38.550           | 40.630           |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 31.570,73                       | 33.730                                       | 35.140                                           | 35.320                        | 35.470           | 36.320           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 4.346.302,01                    | 4.917.420                                    | 4.879.350                                        | 4.561.920                     | 4.529.780        | 4.364.170        |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -958.137,64                     | -1.342.790                                   | -1.080.830                                       | -831.230                      | -992.480         | -845.290         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 4.050,00                        | 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)                                  | -4.050,00                       | -10.000                                      | -10.000                                          | -10.000                       | -10.000          | -10.000          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -962.187,64                     | -1.352.790                                   | -1.090.830                                       | -841.230                      | -1.002.480       | -855.290         |  |



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

### Leistungsart

extern

### Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

### Produktbeschreibung

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

### Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätzen

Kita "Wurzelzwerge" F.-Weber-Straße

Kita "Regenbogen" Fröbelstraße

Kita "Zwergenland" Beethovenstraße

Kita "Flohkiste" Dr.-Otto-Nuschke-Straße

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

### Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

### Produktverantwortlich

40.21

### Budgetverantwortlich

40.00

### Indikatoren / Kennzahlen

| durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung) | Einheit       | Ist 2024     | 2025         | 2026          | 2027         | 2028          | 2029          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Kinderkrippe                                                        | Anzahl        | 93           | 95           | 85            | 85           | 85            | 69            |
| Kindergarten                                                        | Anzahl        | 323          | 321          | 321           | 321          | 321           | 233           |
| Hort                                                                | Anzahl        | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             |
| <b>Plätze gesamt</b>                                                | <b>Anzahl</b> | <b>416</b>   | <b>416</b>   | <b>406</b>    | <b>406</b>   | <b>406</b>    | <b>302</b>    |
| <b>Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz</b>                             | <b>EUR</b>    | <b>4.331</b> | <b>5.030</b> | <b>5.496</b>  | <b>4.442</b> | <b>4.919</b>  | <b>6.670</b>  |
| <b>Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz</b>                           | <b>EUR</b>    | <b>9.670</b> | <b>9.964</b> | <b>11.297</b> | <b>9.723</b> | <b>10.076</b> | <b>13.800</b> |
| <b>Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz</b>                      | <b>EUR</b>    | <b>2.794</b> | <b>3.569</b> | <b>3.960</b>  | <b>3.043</b> | <b>3.553</b>  | <b>4.558</b>  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 1.802.821,79                    | 1.833.880                                    | 1.727.620                                        | 1.751.130                     | 1.529.490        | 1.528.700        |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 229.100                                      | 225.800                                          | 230.840                       | 233.510          | 232.720          |  |
|                                                                               | + 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                                                                    | 62.671,99                       | 49.900                                       | 105.550                                          | 68.150                        | 54.910           | 37.200           |  |
|                                                                               | + 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                                                                                     | 1.865.493,78                    | 1.883.780                                    | 1.833.170                                        | 1.819.280                     | 1.584.400        | 1.565.900        |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                            | 2.700                                        | 2.050                                            | 1.460                         | 1.340            | 420              |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.610.550,73                    | 3.977.120                                    | 3.880.760                                        | 3.639.240                     | 3.597.980        | 3.597.980        |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 3.610.550,73                    | 3.979.820                                    | 3.882.810                                        | 3.640.700                     | 3.599.320        | 3.598.400        |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -1.745.056,95                   | -2.096.040                                   | -2.049.640                                       | -1.821.420                    | -2.014.920       | -2.032.500       |  |
| 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)                                       | -1.745.056,95                   | -2.096.040                                   | -2.049.640                                       | -1.821.420                    | -2.014.920       | -2.032.500       |  |

|                    |                     |                                                |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.06</b>          | Gesundheit und Sport                           |
| Produktbereich     | <b>.06.42</b>       | Sportförderung                                 |
| Produktgruppe      | <b>.06.42.1</b>     | Förderung des Sports                           |
| Produktuntergruppe | <b>.06.42.10</b>    | Förderung des Sports                           |
| Produkt            | <b>.06.42.10.01</b> | 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 2024 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|----------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vereine                                      | Anzahl  | 6        | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Vereinsmitglieder gesamt                     | Anzahl  | 1.909    | 1.909  | 1.909  | 1.909  | 1.909  | 1.909  |
| davon bis 18 Jahre                           | Anzahl  | 824      | 663    | 824    | 824    | 824    | 824    |
| Anzahl Übungsleiter                          | Anzahl  | 137      | 137    | 137    | 137    | 137    | 137    |
| Zuschuss Einzelprojekte                      | €       | 10.520   | 10.170 | 10.170 | 10.170 | 10.170 | 10.170 |
| Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie       | €       | 9.750    | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Aufwendungen pro Vereinsmitglied             | €       | 5        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
| Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt  | €       | 0        | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten | €       | 0        | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Gesamtaufwendungen Sportförderung            | €       | 20.270   | 33.770 | 33.770 | 33.770 | 33.770 | 33.770 |
| Gesamtaufwendungen pro Mitglied              | €       | 11       | 18     | 18     | 18     | 18     | 18     |

|                    |                     |                                                |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.06</b>          | Gesundheit und Sport                           |
| Produktbereich     | <b>.06.42</b>       | Sportförderung                                 |
| Produktgruppe      | <b>.06.42.1</b>     | Förderung des Sports                           |
| Produktuntergruppe | <b>.06.42.10</b>    | Förderung des Sports                           |
| Produkt            | <b>.06.42.10.01</b> | Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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 | 20.270,00                       | 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                                                                                | 20.270,00                       | 33.970                                       | 33.970                                           | 33.970                        | 33.970           | 33.970           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)              | -20.270,00                      | -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)                                       | -20.270,00                      | -33.970                                      | -33.970                                          | -33.970                       | -33.970          | -33.970          |  |

---

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

Indikatoren / Kennzahlen

|                    |                     |                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>          | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>       | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>     | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b> | Abwasserbeseitigung   |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 344.944,13                      | 355.590                                      | 348.730                                          | 340.290                       | 299.090          | 295.210          |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 344.944,13                      | 355.590                                      | 348.730                                          | 340.290                       | 299.090          | 295.210          |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 3.382.536,48                    | 3.476.720                                    | 3.709.860                                        | 4.295.790                     | 4.297.090        | 4.298.390        |  |
|                                                                               | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 1.125,00                        | 537.270                                      | 694.370                                          | 153.550                       | 209.990          | 216.460          |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 3.728.605,61                    | 4.369.580                                    | 4.752.960                                        | 4.789.630                     | 4.806.170        | 4.810.060        |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 249.031,18                      | 255.350                                      | 267.390                                          | 269.520                       | 269.520          | 269.520          |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 2.655.517,86                    | 2.899.250                                    | 2.928.880                                        | 2.837.740                     | 2.913.140        | 2.900.750        |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 1.093.455,19                    | 1.108.940                                    | 1.110.670                                        | 1.115.240                     | 1.064.920        | 1.071.670        |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.455,03                        | 5.460                                        | 5.460                                            | 5.460                         | 5.460            | 5.460            |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 91.660,65                       | 94.660                                       | 165.910                                          | 140.690                       | 81.780           | 89.920           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 4.095.119,91                    | 4.363.660                                    | 4.478.310                                        | 4.368.650                     | 4.334.820        | 4.337.320        |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -366.514,30                     | 5.920                                        | 274.650                                          | 420.980                       | 471.350          | 472.740          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 0,00                            | 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)                                  | 0,00                            | -200                                         | -200                                             | -200                          | -200             | -200             |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -366.514,30                     | 5.720                                        | 274.450                                          | 420.780                       | 471.150          | 472.540          |  |

|                    |                     |                                                    |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>          | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>     | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b> | Gemeindestraßen                                    |

### Leistungsart

extern

### Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

### Produktbeschreibung

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

### Zielgruppen

BürgerInnen

### Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

### Produktverantwortlich

60.31

### Budgetverantwortlich

60.00

### Indikatoren / Kennzahlen

|                                      | Einheit | Ist 2024 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|--------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gesamtlänge Gemeindestraßen          | km      | 53,40    | 53,40  | 53,40  | 53,40  | 53,40  | 53,40  |
| Zuschussbedarf pro km *              | €       | 39.126   | 35.046 | 40.949 | 41.102 | 41.046 | 41.680 |
| Straßenlampen                        | Anzahl  | 1.767    | 1.760  | 1.767  | 1.767  | 1.767  | 1.767  |
| Zuschussbedarf pro Lampe             | €       | 197      | 196    | 205    | 208    | 211    | 208    |
| Lichtsignalanlagen (LSA)             | Anzahl  | 3        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
| Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage | €       | 2.709    | 7.250  | 4.640  | 4.640  | 4.640  | 4.640  |
| Bäume an Straßen                     | Anzahl  | 1.421    | 1.386  | 1.440  | 1.440  | 1.440  | 1.440  |

\* einschließlich Unterhaltung  
Tageswassereinläufe und  
Straßenbegleitgrün

|                    |                     |                                                    |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>          | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>     | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b> | Gemeindestraßen                                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                        | 143.557,00                      | 687.610                                      | 747.740                                          | 803.460                       | 829.030          | 914.640          |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 544.100                                      | 604.340                                          | 622.560                       | 648.130          | 652.740          |  |
|                                                                               | + 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                                                                    | 17.577,63                       | 10                                           | 10                                               | 10                            | 10               | 10               |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0,00                            | 330                                          | 70                                               | 30                            | 30               | 30               |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 161.134,63                      | 687.950                                      | 747.820                                          | 803.500                       | 829.070          | 914.680          |  |
| 3                                                                             | anteilige Personalaufwendungen                                                                                      | 72.050,23                       | 74.340                                       | 82.560                                           | 82.620                        | 82.620           | 82.620           |  |
|                                                                               | + anteilige Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 1.680.491,04                    | 1.529.500                                    | 1.859.060                                        | 1.909.320                     | 1.885.280        | 1.970.540        |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 114,00                          | 1.099.750                                    | 1.072.420                                        | 1.106.990                     | 1.157.410        | 1.169.340        |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 505,60                          | 630                                          | 15.530                                           | 530                           | 530              | 18.530           |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 1.753.160,87                    | 2.704.220                                    | 3.029.570                                        | 3.099.460                     | 3.125.840        | 3.241.030        |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -1.592.026,24                   | -2.016.270                                   | -2.281.750                                       | -2.295.960                    | -2.296.770       | -2.326.350       |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 280.727,75                      | 222.500                                      | 281.100                                          | 281.100                       | 281.100          | 281.100          |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -280.727,75                     | -222.500                                     | -281.100                                         | -281.100                      | -281.100         | -281.100         |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -1.872.753,99                   | -2.238.770                                   | -2.562.850                                       | -2.577.060                    | -2.577.870       | -2.607.450       |  |



|                    |                     |                                                    |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>          | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.5</b>     | Straßenreinigung und Winterdienst                  |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.52</b>    | Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen     |
| Produkt            | <b>.08.54.52.01</b> | 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 2024 | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|--------------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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                 | €       | 2.095    | 2.415 | 2.291 | 2.291 | 2.291 | 2.291 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                                                             | 21.787,04                       | 22.000                                       | 28.000                                           | 28.000                        | 28.000           | 28.000           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 21.787,04                       | 22.000                                       | 28.000                                           | 28.000                        | 28.000           | 28.000           |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -21.787,04                      | -22.000                                      | -28.000                                          | -28.000                       | -28.000          | -28.000          |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 45.883,75                       | 56.000                                       | 46.000                                           | 46.000                        | 46.000           | 46.000           |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -45.883,75                      | -56.000                                      | -46.000                                          | -46.000                       | -46.000          | -46.000          |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -67.670,79                      | -78.000                                      | -74.000                                          | -74.000                       | -74.000          | -74.000          |  |

|                    |                     |                                                    |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>          | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.55</b>       | Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe      | <b>.08.55.1</b>     | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                 |
| Produktuntergruppe | <b>.08.55.10</b>    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                 |
| Produkt            | <b>.08.55.10.01</b> | 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 2024 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|----------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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            | €       | 3,76     | 4,06   | 4,27   | 4,23   | 4,31   | 4,31   |
| Zuschussbedarf pro Einwohner     | €       | 15,26    | 16,70  | 17,51  | 17,33  | 17,65  | 17,67  |
| Spielplätze                      | Anzahl  | 10       | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     |
| Zuschussbedarf pro Spielplatz    | €       | 10.498   | 11.531 | 12.027 | 12.333 | 11.846 | 11.865 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner     | €       | 6,84     | 7,61   | 7,93   | 8,12   | 7,79   | 7,81   |
| Bäume in Grünanlagen/Spielplätze | Anzahl  | 923      | 945    | 945    | 945    | 945    | 945    |

Spielplatz am Marktplatz neu ab  
2024

|                    |                     |                                                    |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>          | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.55</b>       | Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe      | <b>.08.55.1</b>     | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                 |
| Produktuntergruppe | <b>.08.55.10</b>    | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                 |
| Produkt            | <b>.08.55.10.01</b> | Öffentliche Grünflächen, Spielplätze               |

| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) |                                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr) | Ansatz<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | das 1.<br>(2027)              | das 2.<br>(2028) | das 3.<br>(2029) |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                               |                                                                                                                     | 2024                            | 2025                                         | 2026                                             | 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                            | 69.830                                       | 69.720                                           | 84.360                        | 80.350           | 73.720           |  |
|                                                                               | darunter: Umlagen                                                                                                   | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
|                                                                               | aufgelöste Sonderposten                                                                                             | 0,00                            | 69.830                                       | 69.720                                           | 84.360                        | 80.350           | 73.720           |  |
|                                                                               | + 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                            | 800                                          | 20.000                                           | 19.730                        | 19.200           | 19.200           |  |
| 2                                                                             | = anteilige ordentliche Erträge                                                                                     | 0,00                            | 70.630                                       | 89.720                                           | 104.090                       | 99.550           | 92.920           |  |
| 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                                                             | 60.116,52                       | 90.400                                       | 104.410                                          | 97.480                        | 97.620           | 97.760           |  |
|                                                                               | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0,00                            | 109.330                                      | 136.450                                          | 158.310                       | 154.020          | 147.750          |  |
|                                                                               | + 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                                                                       | 758,03                          | 1.000                                        | 1.300                                            | 1.300                         | 1.300            | 1.300            |  |
| 4                                                                             | = anteilige ordentliche Aufwendungen                                                                                | 60.874,55                       | 200.730                                      | 242.160                                          | 257.090                       | 252.940          | 246.810          |  |
| 5                                                                             | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)              | -60.874,55                      | -130.100                                     | -152.440                                         | -153.000                      | -153.390         | -153.890         |  |
| 6                                                                             | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung                                                                 | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 7                                                                             | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung                                                           | 269.334,50                      | 275.000                                      | 272.000                                          | 272.000                       | 272.000          | 272.000          |  |
| 8                                                                             | + anteilige kalkulatorische Kosten                                                                                  | 0,00                            | 0                                            | 0                                                | 0                             | 0                | 0                |  |
| 9                                                                             | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)                                  | -269.334,50                     | -275.000                                     | -272.000                                         | -272.000                      | -272.000         | -272.000         |  |
| 10                                                                            | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)                                       | -330.209,05                     | -405.100                                     | -424.440                                         | -425.000                      | -425.390         | -425.890         |  |

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                    |              |                                   |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 424.527,60                           | 48.500                                            | 66.330                                              | 66.330            | 66.330            | 5.530             |
|                                                                            | + 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                                                                            | 155.226,49                           | 142.020                                           | 146.740                                             | 146.850           | 146.960           | 147.070           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 831,62                               | 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>580.585,71</b>                    | <b>190.520</b>                                    | <b>213.070</b>                                      | <b>213.180</b>    | <b>213.290</b>    | <b>152.600</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 792.702,41                           | 1.004.760                                         | 1.005.070                                           | 1.003.980         | 974.400           | 974.400           |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.416.892,59                         | 2.350.310                                         | 2.973.000                                           | 2.738.660         | 2.689.690         | 2.747.940         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 2.424,75                             | 23.190                                            | 34.050                                              | 22.600            | 19.900            | 11.730            |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.212.019,75</b>                  | <b>3.378.260</b>                                  | <b>4.012.120</b>                                    | <b>3.765.240</b>  | <b>3.683.990</b>  | <b>3.734.070</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-2.631.434,04</b>                 | <b>-3.187.740</b>                                 | <b>-3.799.050</b>                                   | <b>-3.552.060</b> | <b>-3.470.700</b> | <b>-3.581.470</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 14.836,79                            | 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                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>14.836,79</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |                   |                   |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                  |                                                   |                                                     |                   |                   |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                 | 5                 | 6                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 66.564,48                            | 0                                                 | 80.000                                              | 200.000           | 250.000           | 250.000           |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 33.308,34                            | 0                                                 | 0                                                   | 10.000            | 100.000           | 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                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>99.872,82</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>80.000</b>                                       | <b>210.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>250.000</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-85.036,03</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>-80.000</b>                                      | <b>-210.000</b>   | <b>-350.000</b>   | <b>-250.000</b>   |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-2.716.470,07</b>                 | <b>-3.187.740</b>                                 | <b>-3.879.050</b>                                   | <b>-3.762.060</b> | <b>-3.820.700</b> | <b>-3.831.470</b> |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -14.836,79                           | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 78.677,19                            | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>-63.840,40</b>                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 17.231,85                            | 12.050                                            | 12.270                                              | 12.270          | 16.400          | 12.270          |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 23.722,17                            | 30.500                                            | 33.000                                              | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 6.929,50                             | 5.100                                             | 5.100                                               | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 11.135,40                            | 10.300                                            | 15.300                                              | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
|                                                                            | + 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>59.018,92</b>                     | <b>57.950</b>                                     | <b>65.670</b>                                       | <b>65.670</b>   | <b>69.800</b>   | <b>65.670</b>   |
| 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                                                                   | 151.698,26                           | 149.510                                           | 207.860                                             | 131.410         | 135.960         | 130.110         |
|                                                                            | + 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                                              | 36.998,07                            | 51.450                                            | 56.500                                              | 56.500          | 56.500          | 56.500          |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>188.696,33</b>                    | <b>200.960</b>                                    | <b>264.360</b>                                      | <b>187.910</b>  | <b>192.460</b>  | <b>186.610</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-129.677,41</b>                   | <b>-143.010</b>                                   | <b>-198.690</b>                                     | <b>-122.240</b> | <b>-122.660</b> | <b>-120.940</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 13.537,04                            | 0                                                 | 0                                                   | 31.500          | 168.000         | 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                                                   | 1.000           | 20.000          | 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>13.537,04</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>32.500</b>   | <b>188.000</b>  | <b>0</b>        |
| 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               |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

|                    |                     |                           |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.02</b>          | Sicherheit und Ordnung    |
| Produktbereich     | <b>.02.12</b>       | Sicherheit und Ordnung    |
| Produktgruppe      | <b>.02.12.6</b>     | Brandschutz               |
| Produktuntergruppe | <b>.02.12.60</b>    | Brandschutz               |
| Produkt            | <b>.02.12.60.01</b> | Brand- und Gefahrenschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                    | 26.013,03                            | 16.750                                            | 8.000                                               | 157.000         | 552.000         | 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>26.013,03</b>                     | <b>16.750</b>                                     | <b>8.000</b>                                        | <b>157.000</b>  | <b>552.000</b>  | <b>3.000</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-12.475,99</b>                    | <b>-16.750</b>                                    | <b>-8.000</b>                                       | <b>-124.500</b> | <b>-364.000</b> | <b>-3.000</b>   |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-142.153,40</b>                   | <b>-159.760</b>                                   | <b>-206.690</b>                                     | <b>-246.740</b> | <b>-486.660</b> | <b>-123.940</b> |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -13.537,04                           | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 18.011,84                            | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>-4.474,80</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                    |              |                                           |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                  |                                                   |                                                     |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4               | 5               | 6               |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 20.115,03                            | 33.360                                            | 33.260                                              | 33.260          | 33.260          | 33.260          |
|                                                                            | + 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                                                                            | 542,18                               | 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>20.657,21</b>                     | <b>33.360</b>                                     | <b>33.260</b>                                       | <b>33.260</b>   | <b>33.260</b>   | <b>33.260</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 102.193,23                           | 107.530                                           | 112.970                                             | 112.890         | 112.890         | 112.890         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 255.461,54                           | 251.870                                           | 291.170                                             | 277.290         | 288.300         | 286.300         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 27.261,87                            | 33.040                                            | 23.370                                              | 25.370          | 27.430          | 26.570          |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>384.916,64</b>                    | <b>392.440</b>                                    | <b>427.510</b>                                      | <b>415.550</b>  | <b>428.620</b>  | <b>425.760</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-364.259,43</b>                   | <b>-359.080</b>                                   | <b>-394.250</b>                                     | <b>-382.290</b> | <b>-395.360</b> | <b>-392.500</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 65.127,28                            | 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>65.127,28</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

|                    |                     |                                           |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.03</b>          | Schulträgeraufgaben                       |
| Produktbereich     | <b>.03.21</b>       | Schulträgeraufgaben                       |
| Produktgruppe      | <b>.03.21.1</b>     | Grundschulen                              |
| Produktuntergruppe | <b>.03.21.11</b>    | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt            | <b>.03.21.11.01</b> | Grundschulen                              |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                    | 28.380,13                            | 27.000                                            | 70.500                                              | 32.000          | 37.500          | 39.000          |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>28.380,13</b>                     | <b>27.000</b>                                     | <b>70.500</b>                                       | <b>32.000</b>   | <b>37.500</b>   | <b>39.000</b>   |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>36.747,15</b>                     | <b>-27.000</b>                                    | <b>-70.500</b>                                      | <b>-32.000</b>  | <b>-37.500</b>  | <b>-39.000</b>  |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-327.512,28</b>                   | <b>-386.080</b>                                   | <b>-464.750</b>                                     | <b>-414.290</b> | <b>-432.860</b> | <b>-431.500</b> |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -65.127,28                           | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>65.127,28</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                    |              |                                          |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 38.194,52                            | 56.440                                            | 56.340                                              | 56.340          | 56.340          | 56.340          |
|                                                                            | + 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                                                                            | 686,80                               | 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>38.887,02</b>                     | <b>56.440</b>                                     | <b>56.340</b>                                       | <b>56.340</b>   | <b>56.340</b>   | <b>56.340</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 50.745,52                            | 53.470                                            | 56.450                                              | 56.630          | 56.630          | 56.630          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 135.676,74                           | 289.310                                           | 303.970                                             | 210.780         | 228.170         | 194.130         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 8.026,74                             | 28.100                                            | 26.680                                              | 24.680          | 24.700          | 24.680          |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>194.449,00</b>                    | <b>370.880</b>                                    | <b>387.100</b>                                      | <b>292.090</b>  | <b>309.500</b>  | <b>275.440</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-155.561,98</b>                   | <b>-314.440</b>                                   | <b>-330.760</b>                                     | <b>-235.750</b> | <b>-253.160</b> | <b>-219.100</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 56.785,30                            | 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>56.785,30</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                    |              |                                          |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                    | 3.782,61                             | 158.500                                           | 162.000                                             | 72.000          | 59.000          | 61.500          |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>3.782,61</b>                      | <b>158.500</b>                                    | <b>162.000</b>                                      | <b>72.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>61.500</b>   |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>53.002,69</b>                     | <b>-158.500</b>                                   | <b>-162.000</b>                                     | <b>-72.000</b>  | <b>-59.000</b>  | <b>-61.500</b>  |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-102.559,29</b>                   | <b>-472.940</b>                                   | <b>-492.760</b>                                     | <b>-307.750</b> | <b>-312.160</b> | <b>-280.600</b> |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -56.785,30                           | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>56.785,30</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)  | das 2. (2028)  | das 3. (2029)  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 37.297,91                            | 39.500                                            | 39.720                                              | 39.720         | 39.720         | 39.720         |
|                                                                            | + 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                                                                            | 983,72                               | 0                                                 | 0                                                   | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 292.050,00                           | 298.350                                           | 330.000                                             | 330.000        | 330.000        | 330.000        |
|                                                                            | + 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>330.331,63</b>                    | <b>337.850</b>                                    | <b>369.720</b>                                      | <b>369.720</b> | <b>369.720</b> | <b>369.720</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 53.340,79                            | 55.890                                            | 58.080                                              | 58.310         | 58.310         | 58.310         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 224.932,31                           | 204.210                                           | 203.550                                             | 174.650        | 218.750        | 213.850        |
|                                                                            | + 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                                              | 11.854,63                            | 15.380                                            | 14.430                                              | 14.410         | 14.410         | 14.410         |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>290.127,73</b>                    | <b>275.480</b>                                    | <b>276.060</b>                                      | <b>247.370</b> | <b>291.470</b> | <b>286.570</b> |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>40.203,90</b>                     | <b>62.370</b>                                     | <b>93.660</b>                                       | <b>122.350</b> | <b>78.250</b>  | <b>83.150</b>  |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 70.817,58                            | 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              |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>70.817,58</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

|                    |                     |                                        |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.03</b>          | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktbereich     | <b>.03.21</b>       | Schulträgeraufgaben                    |
| Produktgruppe      | <b>.03.21.7</b>     | Gymnasien, Kollegs                     |
| Produktuntergruppe | <b>.03.21.71</b>    | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt            | <b>.03.21.71.01</b> | Pestalozzi-Gymnasium                   |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)  | das 2. (2028)  | das 3. (2029)  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                    | 23.624,37                            | 35.500                                            | 44.000                                              | 39.000         | 94.000         | 34.000         |
|                                                                            | + 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              |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>23.624,37</b>                     | <b>35.500</b>                                     | <b>44.000</b>                                       | <b>39.000</b>  | <b>94.000</b>  | <b>34.000</b>  |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>47.193,21</b>                     | <b>-35.500</b>                                    | <b>-44.000</b>                                      | <b>-39.000</b> | <b>-94.000</b> | <b>-34.000</b> |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>87.397,11</b>                     | <b>26.870</b>                                     | <b>49.660</b>                                       | <b>83.350</b>  | <b>-15.750</b> | <b>49.150</b>  |
|                                                                            | + 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                                                                                         | -70.817,58                           | 0                                                 | 0                                                   | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | Summe der investiven Auszahlungen                                                                                         | 976,64                               | 0                                                 | 0                                                   | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>69.840,94</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                    |                     |                         |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.04</b>          | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich     | <b>.04.27</b>       | Bibliothek              |
| Produktgruppe      | <b>.04.27.2</b>     | Bibliotheken            |
| Produktuntergruppe | <b>.04.27.20</b>    | Bibliotheken            |
| Produkt            | <b>.04.27.20.01</b> | Stadtbibliothek         |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                     | 9.981,79                             | 10.300                                            | 10.300                                              | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 4.375,14                             | 3.250                                             | 3.250                                               | 3.450           | 3.250           | 3.250           |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 1.500,00                             | 5.040                                             | 5.040                                               | 5.040           | 5.040           | 5.040           |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 3.023,15                             | 3.500                                             | 3.500                                               | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 2                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>21.880,08</b>                     | <b>22.090</b>                                     | <b>22.090</b>                                       | <b>22.290</b>   | <b>22.090</b>   | <b>22.090</b>   |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 289.773,18                           | 306.930                                           | 339.510                                             | 345.470         | 347.160         | 347.160         |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 125.281,89                           | 121.680                                           | 127.640                                             | 140.170         | 155.450         | 153.360         |
|                                                                            | + 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                                              | 4.598,00                             | 4.400                                             | 3.700                                               | 3.530           | 4.020           | 4.120           |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>419.653,07</b>                    | <b>433.010</b>                                    | <b>470.850</b>                                      | <b>489.170</b>  | <b>506.630</b>  | <b>504.640</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-397.772,99</b>                   | <b>-410.920</b>                                   | <b>-448.760</b>                                     | <b>-466.880</b> | <b>-484.540</b> | <b>-482.550</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 13.717,01                            | 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>13.717,01</b>                     | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7                                                                          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                           | 0,00                                 | 14.750                                            | 0                                                   | 0               | 26.900          | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0,00                                 | 0                                                 | 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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

|                    |                     |                         |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.04</b>          | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbereich     | <b>.04.27</b>       | Bibliothek              |
| Produktgruppe      | <b>.04.27.2</b>     | Bibliotheken            |
| Produktuntergruppe | <b>.04.27.20</b>    | Bibliotheken            |
| Produkt            | <b>.04.27.20.01</b> | Stadtbibliothek         |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                  |                                                   |                                                     |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 24.940,02                            | 2.100                                             | 1.850                                               | 1.850           | 6.900           | 5.600           |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>24.940,02</b>                     | <b>16.850</b>                                     | <b>1.850</b>                                        | <b>1.850</b>    | <b>33.800</b>   | <b>5.600</b>    |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-11.223,01</b>                    | <b>-16.850</b>                                    | <b>-1.850</b>                                       | <b>-1.850</b>   | <b>-33.800</b>  | <b>-5.600</b>   |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-408.996,00</b>                   | <b>-427.770</b>                                   | <b>-450.610</b>                                     | <b>-468.730</b> | <b>-518.340</b> | <b>-488.150</b> |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)    | das 2. (2028)    | das 3. (2029)    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |                  |                  |                  |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                  |                                                   |                                                     |                  |                  |                  |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                | 5                | 6                |
| 1                                                                          | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                    | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                                                     | 2.097.813,44                         | 2.083.210                                         | 2.196.440                                           | 2.242.210        | 2.114.680        | 2.109.990        |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1.130.142,75                         | 1.287.130                                         | 1.401.490                                           | 1.338.580        | 1.289.040        | 1.289.040        |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 337,20                               | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 168.666,06                           | 111.620                                           | 199.300                                             | 148.870          | 132.560          | 118.840          |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
| 2                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.396.959,45</b>                  | <b>3.481.960</b>                                  | <b>3.797.230</b>                                    | <b>3.729.660</b> | <b>3.536.280</b> | <b>3.517.870</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 4.329.178,71                         | 4.705.550                                         | 4.646.700                                           | 4.342.000        | 4.291.470        | 4.131.620        |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 126.874,33                           | 141.000                                           | 164.320                                             | 149.980          | 164.290          | 155.600          |
|                                                                            | + 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                                              | 30.899,37                            | 33.730                                            | 35.140                                              | 35.320           | 35.470           | 36.320           |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>4.486.952,41</b>                  | <b>4.880.280</b>                                  | <b>4.846.160</b>                                    | <b>4.527.300</b> | <b>4.491.230</b> | <b>4.323.540</b> |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-1.089.992,96</b>                 | <b>-1.398.320</b>                                 | <b>-1.048.930</b>                                   | <b>-797.640</b>  | <b>-954.950</b>  | <b>-805.670</b>  |
| 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                |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                    | 3.782,62                             | 9.300                                             | 29.000                                              | 35.500          | 25.500          | 26.500          |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>3.782,62</b>                      | <b>9.300</b>                                      | <b>29.000</b>                                       | <b>35.500</b>   | <b>25.500</b>   | <b>26.500</b>   |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-3.782,62</b>                     | <b>-9.300</b>                                     | <b>-29.000</b>                                      | <b>-35.500</b>  | <b>-25.500</b>  | <b>-26.500</b>  |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-1.093.775,58</b>                 | <b>-1.407.620</b>                                 | <b>-1.077.930</b>                                   | <b>-833.140</b> | <b>-980.450</b> | <b>-832.170</b> |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                     | 1.669.642,44                         | 1.604.780                                         | 1.501.820                                           | 1.520.290         | 1.295.980         | 1.295.980         |
|                                                                            | + 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                                                                          | 75.500,45                            | 49.900                                            | 105.550                                             | 68.150            | 54.910            | 37.200            |
|                                                                            | + 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.745.142,89</b>                  | <b>1.654.680</b>                                  | <b>1.607.370</b>                                    | <b>1.588.440</b>  | <b>1.350.890</b>  | <b>1.333.180</b>  |
| 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                                                       | 3.205.517,41                         | 3.702.740                                         | 3.602.220                                           | 3.352.370         | 3.306.940         | 3.306.940         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>3.205.517,41</b>                  | <b>3.702.740</b>                                  | <b>3.602.220</b>                                    | <b>3.352.370</b>  | <b>3.306.940</b>  | <b>3.306.940</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-1.460.374,52</b>                 | <b>-2.048.060</b>                                 | <b>-1.994.850</b>                                   | <b>-1.763.930</b> | <b>-1.956.050</b> | <b>-1.973.760</b> |
| 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                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-1.460.374,52</b>                 | <b>-2.048.060</b>                                 | <b>-1.994.850</b>                                   | <b>-1.763.930</b> | <b>-1.956.050</b> | <b>-1.973.760</b> |
|                                                                            | + 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                 |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                    |              |                                                |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)  | das 2. (2028)  | das 3. (2029)  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                                       | 20.270,00                            | 33.770                                            | 33.770                                              | 33.770         | 33.770         | 33.770         |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>20.270,00</b>                     | <b>33.970</b>                                     | <b>33.970</b>                                       | <b>33.970</b>  | <b>33.970</b>  | <b>33.970</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-20.270,00</b>                    | <b>-33.970</b>                                    | <b>-33.970</b>                                      | <b>-33.970</b> | <b>-33.970</b> | <b>-33.970</b> |
| 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              |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

|                    |                     |                                                |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.06</b>          | Gesundheit und Sport                           |
| Produktbereich     | <b>.06.42</b>       | Sportförderung                                 |
| Produktgruppe      | <b>.06.42.1</b>     | Förderung des Sports                           |
| Produktuntergruppe | <b>.06.42.10</b>    | Förderung des Sports                           |
| Produkt            | <b>.06.42.10.01</b> | Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)  | das 2. (2028)  | das 3. (2029)  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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              |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-20.270,00</b>                    | <b>-33.970</b>                                    | <b>-33.970</b>                                      | <b>-33.970</b> | <b>-33.970</b> | <b>-33.970</b> |
|                                                                            | + 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              |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                    |              |                       |
|--------------------|--------------|-----------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)    | das 2. (2028)    | das 3. (2029)    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                     | 1.532.913,59                         | 3.476.720                                         | 3.709.860                                           | 4.295.790        | 4.297.090        | 4.298.390        |
|                                                                            | + 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>1.532.913,59</b>                  | <b>3.476.720</b>                                  | <b>3.709.860</b>                                    | <b>4.295.790</b> | <b>4.297.090</b> | <b>4.298.390</b> |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 249.031,18                           | 255.350                                           | 267.390                                             | 269.520          | 269.520          | 269.520          |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 2.495.229,68                         | 2.899.250                                         | 2.928.880                                           | 2.837.740        | 2.913.140        | 2.900.750        |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                | 0                | 0                |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 121.242,08                           | 94.660                                            | 165.910                                             | 140.690          | 81.780           | 89.920           |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>2.865.502,94</b>                  | <b>3.249.260</b>                                  | <b>3.362.180</b>                                    | <b>3.247.950</b> | <b>3.264.440</b> | <b>3.260.190</b> |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-1.332.589,35</b>                 | <b>227.460</b>                                    | <b>347.680</b>                                      | <b>1.047.840</b> | <b>1.032.650</b> | <b>1.038.200</b> |
| 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                                 | 48.900                                            | 3.900                                               | 16.400           | 43.300           | 219.800          |
|                                                                            | + 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                |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>48.900</b>                                     | <b>3.900</b>                                        | <b>16.400</b>    | <b>43.300</b>    | <b>219.800</b>   |
| 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      | 33.287,09                            | 0                                                 | 15.000                                              | 0                | 0                | 0                |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

|                    |                     |                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>          | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>       | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>     | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b> | Abwasserbeseitigung   |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |                   |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                  |                                                   |                                                     |                   |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                 | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 238.455,04                           | 707.000                                           | 1.470.000                                           | 4.169.000         | 915.000         | 655.000         |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>271.742,13</b>                    | <b>707.000</b>                                    | <b>1.485.000</b>                                    | <b>4.169.000</b>  | <b>915.000</b>  | <b>655.000</b>  |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-271.742,13</b>                   | <b>-658.100</b>                                   | <b>-1.481.100</b>                                   | <b>-4.152.600</b> | <b>-871.700</b> | <b>-435.200</b> |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-1.604.331,48</b>                 | <b>-430.640</b>                                   | <b>-1.133.420</b>                                   | <b>-3.104.760</b> | <b>160.950</b>  | <b>603.000</b>  |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                    |              |                                                    |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                           | 143.400                                             | 180.900           | 180.900           | 261.900           |
|                                                                            | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 5,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                          | 11.997,61                            | 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>155.559,61</b>                    | <b>143.520</b>                                    | <b>143.410</b>                                      | <b>180.910</b>    | <b>180.910</b>    | <b>261.910</b>    |
| 3                                                                          | anteilige Personalauszahlungen                                                                                            | 72.050,23                            | 74.340                                            | 82.560                                              | 82.620            | 82.620            | 82.620            |
|                                                                            | + anteilige Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 693.713,74                           | 1.529.500                                         | 1.859.060                                           | 1.909.320         | 1.885.280         | 1.970.540         |
|                                                                            | + 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                                              | 505,60                               | 630                                               | 15.530                                              | 530               | 530               | 18.530            |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>766.269,57</b>                    | <b>1.604.470</b>                                  | <b>1.957.150</b>                                    | <b>1.992.470</b>  | <b>1.968.430</b>  | <b>2.071.690</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>                         | <b>-610.709,96</b>                   | <b>-1.460.950</b>                                 | <b>-1.813.740</b>                                   | <b>-1.811.560</b> | <b>-1.787.520</b> | <b>-1.809.780</b> |
| 6                                                                          | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        | 81.004,55                            | 81.000                                            | 717.330                                             | 878.630           | 81.000            | 0                 |
|                                                                            | darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                                  | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 1.678,17                             | 1.080                                             | 700                                                 | 700               | 700               | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 80.062,25                            | 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                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>162.744,97</b>                    | <b>82.080</b>                                     | <b>718.030</b>                                      | <b>879.330</b>    | <b>81.700</b>     | <b>0</b>          |
| 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      | 3.072,13                             | 50.000                                            | 50.000                                              | 50.000            | 50.000            | 50.000            |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

|                    |                     |                                                    |
|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>          | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>       | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>     | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b> | Gemeindestraßen                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)     | das 2. (2028)     | das 3. (2029)     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr  |                                                   |                                                     |                   |                   |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                  |                                                   |                                                     |                   |                   |                   |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                    | 2                                                 | 3                                                   | 4                 | 5                 | 6                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 285.136,65                           | 119.700                                           | 696.300                                             | 1.533.700         | 685.000           | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 7.763,77                             | 2.000                                             | 2.000                                               | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                              | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                               | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>295.972,55</b>                    | <b>171.700</b>                                    | <b>748.300</b>                                      | <b>1.585.700</b>  | <b>737.000</b>    | <b>52.000</b>     |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>-133.227,58</b>                   | <b>-89.620</b>                                    | <b>-30.270</b>                                      | <b>-706.370</b>   | <b>-655.300</b>   | <b>-52.000</b>    |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-743.937,54</b>                   | <b>-1.550.570</b>                                 | <b>-1.844.010</b>                                   | <b>-2.517.930</b> | <b>-2.442.820</b> | <b>-1.861.780</b> |
|                                                                            | + 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                                 | 80.000                                            | 0                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>-80.000</b>                                    | <b>0</b>                                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)  | das 2. (2028)  | das 3. (2029)  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                                                   | 15.831,87                            | 22.000                                            | 28.000                                              | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
|                                                                            | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                        | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0              | 0              | 0              |
|                                                                            | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 0,00                                 | 0                                                 | 0                                                   | 0              | 0              | 0              |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>15.831,87</b>                     | <b>22.000</b>                                     | <b>28.000</b>                                       | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-15.831,87</b>                    | <b>-22.000</b>                                    | <b>-28.000</b>                                      | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> |
| 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              |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |

**Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)  | das 2. (2028)  | das 3. (2029)  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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              |
|                                                                            | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                                                            | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 8                                                                          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-15.831,87</b>                    | <b>-22.000</b>                                    | <b>-28.000</b>                                      | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> |
|                                                                            | + 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              |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                    |              |                                                    |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(Ifd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)  | das 2. (2028)  | das 3. (2029)  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | 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                                                                          | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                                                   | 58.022,25                            | 90.400                                            | 104.410                                             | 97.480         | 97.620         | 97.760         |
|                                                                            | + 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                                              | 758,03                               | 1.000                                             | 1.300                                               | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 4                                                                          | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>58.780,28</b>                     | <b>91.400</b>                                     | <b>105.710</b>                                      | <b>98.780</b>  | <b>98.920</b>  | <b>99.060</b>  |
| 5                                                                          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>                        | <b>-58.780,28</b>                    | <b>-91.400</b>                                    | <b>-105.710</b>                                     | <b>-98.780</b> | <b>-98.920</b> | <b>-99.060</b> |
| 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              |
|                                                                            | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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<br>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) |                                                                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres<br>2024   | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(lfd. HH-Jahr)<br>2025 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2026 | das 1. (2027)   | das 2. (2028)   | das 3. (2029)   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                            |                                                                                                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                                                   |                                                     |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | EUR                                 |                                                   |                                                     |                 |                 |                 |
|                                                                            |                                                                                                                           | 1                                   | 2                                                 | 3                                                   | 4               | 5               | 6               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                 | 0,00                                | 20.000                                            | 0                                                   | 0               | 0               | 0               |
|                                                                            | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                    | 0,00                                | 2.000                                             | 42.000                                              | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | = <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>                         | <b>22.000</b>                                     | <b>42.000</b>                                       | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>42.000</b>   |
|                                                                            | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                                  | <b>0,00</b>                         | <b>-22.000</b>                                    | <b>-42.000</b>                                      | <b>-42.000</b>  | <b>-42.000</b>  | <b>-42.000</b>  |
| 8                                                                          | = <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>                  | <b>-58.780,28</b>                   | <b>-113.400</b>                                   | <b>-147.710</b>                                     | <b>-140.780</b> | <b>-140.920</b> | <b>-141.060</b> |
|                                                                            | + 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               |
|                                                                            | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 855; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

# 10 Investitionsprogramm





**Haushaltsplan 2026 Investitionsplan 2026 bis 2029**

| Produkt/ Leistung                    |             | Maßnahme                             | Nr.   | 2026  |         |               | 2027  |         |               | 2028  |         |               | 2029  |         |          |              |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|----------|--------------|
|                                      |             |                                      |       | Einz. | Ausz.   | Gesamt<br>EUR | Einz. | Ausz.   | Gesamt<br>EUR | Einz. | Ausz.   | Gesamt<br>EUR | Einz. | Ausz.   | Gesamt   | Summe<br>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.<br>bis 1000 EUR  | 00001 | 0     | 1.000   | -1.000        | 0     | 3.000   | -3.000        | 0     | 3.000   | -3.000        | 0     | 3.000   | -3.000   | -10.000      |
|                                      |             | Bürotechnik                          | 00002 | 0     | 5.000   | -5.000        | 0     | 2.000   | -2.000        | 0     | 2.000   | -2.000        | 0     | 2.000   | -2.000   | -11.000      |
|                                      |             | Anschaffung<br>Dienstfahrzeuge       | 00003 | 0     | 0       | 0             | 0     | 30.000  | -30.000       | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0        | -30.000      |
|                                      |             | Möbiliar                             | 00004 | 0     | 2.000   | -2.000        | 0     | 2.000   | -2.000        | 0     | 2.000   | -2.000        | 0     | 2.000   | -2.000   | -8.000       |
| Bauhof, Grundstück /<br>Gebäude      | 11.14.10.90 | Photovoltaikanlage                   | 10007 | 0     | 0       | 0             | 0     | 10.000  | -10.000       | 0     | 100.000 | -100.000      | 0     | 0       | 0        | -110.000     |
|                                      |             | Sanierung<br>Pflasterfläche Hof      | 10009 | 0     | 10.000  | -10.000       | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0        | -10.000      |
| Ausbildungsstätte<br>Pirnaer Str. 74 | 11.14.10.95 | Umsetzung<br>Brandschutzkonzept      | 10001 | 0     | 70.000  | -70.000       | 0     | 200.000 | -200.000      | 0     | 250.000 | -250.000      | 0     | 250.000 | -250.000 | -770.000     |
| Bauhof, Verwaltung                   | 11.14.15.20 | Ersatz Dienstfahrzeug +<br>Wallbox   | 00002 | 0     | 22.000  | -22.000       | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0        | -22.000      |
| Bauhof, VW-<br>Transporter           | 11.14.15.40 | Ersatzbeschaffung                    | 00002 | 0     | 42.000  | -42.000       | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0        | -42.000      |
|                                      |             | Ausstattung Transporter              | 00003 | 0     | 3.000   | -3.000        | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0        | -3.000       |
| Bauhof, Multicar                     | 11.14.15.42 | Ersatzbeschaffung                    | 00002 | 0     | 0       | 0             | 0     | 187.500 | -187.500      | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0        | -187.500     |
| Bauhof, Multicar                     | 11.14.15.43 | Ersatzbeschaffung                    | 00002 | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0             | 0     | 160.000 | -160.000      | 0     | 0       | 0        | -160.000     |
| Bauhof, Traktor                      | 11.14.15.61 | Ersatzbeschaffung                    | 00002 | 0     | 70.000  | -70.000       | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0             | 0     | 70.000  | -70.000  | -140.000     |
|                                      |             | Anbaugeräte                          | 00003 | 0     | 22.000  | -22.000       | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0             | 0     | 0       | 0        | -22.000      |
| Bauhof, Rasenmäher,<br>Häcksler      | 11.14.15.70 | Ersatzbeschaffung                    | 00002 | 0     | 0       | 0             | 0     | 3.000   | -3.000        | 0     | 0       | 0             | 0     | 3.000   | -3.000   | -6.000       |
| Liegenschaften                       | 11.14.20.10 | Erwerb sonstg.<br>Grundstücke        | 10001 | 0     | 100.000 | -100.000      | 0     | 100.000 | -100.000      | 0     | 100.000 | -100.000      | 0     | 100.000 | -100.000 | -400.000     |
| Leistungen ADV                       | 11.15.06.10 | Server-, Speicher-<br>u.Backup- Sys. | 00002 | 0     | 92.300  | -92.300       | 0     | 86.300  | -86.300       | 0     | 89.300  | -89.300       | 0     | 89.300  | -89.300  | -357.200     |
|                                      |             | ADV- Arbeitsplätze                   | 00003 | 0     | 40.300  | -40.300       | 0     | 40.300  | -40.300       | 0     | 40.300  | -40.300       | 0     | 40.300  | -40.300  | -161.200     |

|                                |             |                                            |       | 2026  |        |         | 2027   |         |          | 2028    |         |          | 2029  |        |         |          |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|-------|--------|---------|----------|
|                                |             |                                            |       | Einz. | Ausz.  | Gesamt  | Einz.  | Ausz.   | Gesamt   | Einz.   | Ausz.   | Gesamt   | Einz. | Ausz.  | Gesamt  | Summe    |
| Produkt/ Leistung              |             | Maßnahme                                   | Nr.   |       |        | EUR     |        |         | EUR      |         |         | EUR      |       |        |         | EUR      |
|                                |             | Software- Projekte                         | 00004 | 0     | 64.450 | -64.450 | 0      | 64.450  | -64.450  | 0       | 64.450  | -64.450  | 0     | 64.450 | -64.450 | -257.800 |
|                                |             | Einführg.<br>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.<br>Ausstattg.           | 00001 | 0     | 6.000  | -6.000  | 27.000 | 151.000 | -124.000 | 0       | 1.000   | -1.000   | 0     | 1.000  | -1.000  | -132.000 |
|                                |             | Ersatz Mobiliar                            | 00003 | 0     | 1.000  | -1.000  | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0       | -1.000   |
|                                |             | Einrichtung ortsfester<br>Befehlsstelle    | 00008 | 0     | 1.000  | -1.000  | 4.500  | 6.000   | -1.500   | 0       | 1.000   | -1.000   | 0     | 2.000  | -2.000  | -5.500   |
|                                |             | Ersatz TLF 23/1                            | 00012 | 0     | 0      | 0       | 0      | 0       | 0        | 168.000 | 550.000 | -382.000 | 0     | 0      | 0       | -382.000 |
| H.-Heine-Grundschule           | 21.11.01.10 | Anschaffung bewegl.<br>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     | 3.000  | -3.000  | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0       | -3.000   |
|                                |             | Anschaffung IT-Technik                     | 00006 | 0     | 23.000 | -23.000 | 0      | 11.000  | -11.000  | 0       | 11.000  | -11.000  | 0     | 11.000 | -11.000 | -56.000  |
|                                |             | Anschaffung<br>Außenspielgerät             | 00007 | 0     | 1.500  | -1.500  | 0      | 1.500   | -1.500   | 0       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0       | -3.000   |
| A.-Lindgren-GS                 | 21.11.01.20 | Anschaffung bewegl.<br>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 IT-<br>Technik           | 00003 | 0     | 29.500 | -29.500 | 0      | 10.500  | -10.500  | 0       | 10.500  | -10.500  | 0     | 12.000 | -12.000 | -62.500  |
| Grundschule<br>Bruno Gleißberg | 21.11.01.30 | Anschaffung bewegl.<br>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     | 4.500  | -4.500  | 0      | 0       | 0        | 0       | 7.000   | -7.000   | 0     | 7.000  | -7.000  | -18.500  |
|                                |             | Anschaffung IT-Technik                     | 00003 | 0     | 6.000  | -6.000  | 0      | 6.000   | -6.000   | 0       | 6.000   | -6.000   | 0     | 6.000  | -6.000  | -24.000  |
| Oberschule<br>"J.W.v.Goethe"   | 21.51.01.10 | Anschaffung bewegl.<br>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     | 50.000 | -50.000 | 0      | 42.000  | -42.000  | 0       | 42.000  | -42.000  | 0     | 42.000 | -42.000 | -176.000 |
|                                |             | Ersatzbeschaffung<br>Computer, Drucker     | 00009 | 0     | 16.000 | -16.000 | 0      | 29.000  | -29.000  | 0       | 16.000  | -16.000  | 0     | 18.500 | -18.500 | -79.500  |
|                                |             | Ausstattung Kabinette                      | 00011 | 0     | 95.000 | -95.000 | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0     | 0      | 0       | -95.000  |

|                                                      |             |                                  |       | 2026  |        |         | 2027  |        |         | 2028  |        |         | 2029  |        |         |          |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|----------|
|                                                      |             |                                  |       | Einz. | Ausz.  | Gesamt  | Einz. | Ausz.  | Gesamt  | Einz. | Ausz.  | Gesamt  | Einz. | Ausz.  | Gesamt  | Summe    |
| Produkt/ Leistung                                    |             | Maßnahme                         | Nr.   |       |        | EUR     |       |        | EUR     |       |        | EUR     |       |        |         | EUR      |
| 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  |
|                                                      |             | Ersatzbeschaffung IT-Technik     | 00003 | 0     | 19.000 | -19.000 | 0     | 26.000 | -26.000 | 0     | 11.000 | -11.000 |       | 11.000 | -11.000 | -67.000  |
|                                                      |             | Sonnenschutz                     | 00007 | 0     | 2.000  | -2.000  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | -2.000   |
|                                                      |             | Anschaffung Musikinstrumente     | 00008 | 0     | 10.000 | -10.000 | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | -10.000  |
|                                                      |             | Ausstattung Kabinette            | 00009 | 0     | 10.000 | -10.000 | 0     | 10.000 | -10.000 | 0     | 80.000 | -80.000 | 0     | 20.000 | -20.000 | -120.000 |
| Schule z. Lernföderung.                              | 22.15.01.10 | bewegl. Anlageverm.              | 00001 | 0     | 1.000  | -1.000  | 0     | 1.000  | -1.000  | 0     | 1.000  | -1.000  | 0     | 1.000  | -1.000  | -4.000   |
|                                                      |             | Ersatz Mobiliar                  | 00002 | 0     | 20.500 | -20.500 | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | -20.500  |
|                                                      |             | Computer und Drucker             | 00003 | 0     | 21.000 | -21.000 | 0     | 6.000  | -6.000  | 0     | 6.000  | -6.000  | 0     | 6.000  | -6.000  | -39.000  |
|                                                      |             | Licht- und Sonnenschutz          | 00005 | 0     | 2.000  | -2.000  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | -2.000   |
| Stadtbibliothek                                      | 27.20.01.10 | bewegl. Anlageverm.              | 00001 | 0     | 750    | -750    | 0     | 750    | -750    | 0     | 5.000  | -5.000  | 0     | 4.500  | -4.500  | -11.000  |
|                                                      |             | Ersatz Hard- u. Software         | 00002 | 0     | 1.100  | -1.100  | 0     | 1.100  | -1.100  | 0     | 28.800 | -28.800 | 0     | 1.100  | -1.100  | -32.100  |
| Kultur- und Sportverwaltung                          | 28.10.00.00 | Ersatz Kostüm "Kater Schlaw"     | 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     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0     | 12.000 | -12.000 | -12.000  |
| Kita Hort H.-Heine-GS                                | 36.51.01.10 | bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR | 00001 | 0     | 1.000  | -1.000  | 0     | 1.000  | -1.000  | 0     | 1.000  | -1.000  | 0     | 1.000  | -1.000  | -4.000   |
|                                                      |             | Außenspielgeräte                 | 00005 | 0     | 1.000  | -1.000  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | -1.000   |
|                                                      |             | Ersatz IT-Technik                | 00007 | 0     | 1.500  | -1.500  | 0     | 1.500  | -1.500  | 0     | 1.500  | -1.500  | 0     | 1.500  | -1.500  | -6.000   |
| Kita "Am Stadtpark"                                  | 36.51.01.30 | Anlagevermögen bis 1000 EUR      | 00001 | 0     | 0      | 0       | 0     | 10.000 | -10.000 | 0     | 0      | 0       | 0     | 1.000  | -1.000  | -11.000  |
|                                                      |             | Außenspielgeräte                 | 00005 | 0     | 2.500  | -2.500  | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | 0     | 0      | 0       | -2.500   |
|                                                      |             | Ersatz Computer und Drucker      | 00006 | 0     | 4.500  | -4.500  | 0     | 4.500  | -4.500  | 0     | 4.500  | -4.500  | 0     | 4.500  | -4.500  | -18.000  |

|                                  |             |                                  |       | 2026   |         |         | 2027   |         |         | 2028  |       |        | 2029  |        |         |         |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|
|                                  |             |                                  |       | Einz.  | Ausz.   | Gesamt  | Einz.  | Ausz.   | Gesamt  | Einz. | Ausz. | Gesamt | Einz. | Ausz.  | Gesamt  | Summe   |
| Produkt/ Leistung                |             | Maßnahme                         | Nr.   |        |         | EUR     |        |         | EUR     |       |       | EUR    |       |        |         | EUR     |
| Kita "Blütenzauber"              | 36.51.01.40 | Anlagevermögen bis 1000 EUR      | 00001 | 0      | 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      | 1.500   | -1.500  | 0      | 1.500   | -1.500  | 0     | 1.500 | -1.500 | 0     | 1.500  | -1.500  | -6.000  |
| 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  |
|                                  |             | Ersatz IT-Technik                | 00007 | 0      | 4.000   | -4.000  | 0      | 4.000   | -4.000  | 0     | 4.000 | -4.000 | 0     | 4.000  | -4.000  | -16.000 |
| Hort an der A.-Lindgren-GS       | 36.51.01.70 | bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR | 00001 | 0      | 1.000   | -1.000  | 0      | 1.000   | -1.000  | 0     | 1.000 | -1.000 | 0     | 1.000  | -1.000  | -4.000  |
|                                  |             | Ersatz Mobiliar                  | 00002 | 0      | 1.500   | -1.500  | 0      | 1.500   | -1.500  | 0     | 1.500 | -1.500 | 0     | 1.500  | -1.500  | -6.000  |
|                                  |             | Ersatz IT-Technik                | 00007 | 0      | 3.000   | -3.000  | 0      | 3.000   | -3.000  | 0     | 3.000 | -3.000 | 0     | 3.000  | -3.000  | -12.000 |
| 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  |
|                                  |             | Ersatz IT-Technik                | 00007 | 0      | 3.000   | -3.000  | 0      | 3.000   | -3.000  | 0     | 3.000 | -3.000 | 0     | 3.000  | -3.000  | -12.000 |
| 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  |
| 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      | 5.300   | -5.300  | 0      | 800     | -800    | 0     | 3.800 | -3.800 | 0     | 800    | -800    | -10.700 |
| Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"  | 42.41.05.30 | Ersatz Sportgeräte               | 00001 | 0      | 1.000   | -1.000  | 0      | 0       | 0       | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0       | -1.000  |
| 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      | 3.000   | -3.000  | 0      | 5.000   | -5.000  | 0     | 5.000 | -5.000 | 0     | 10.000 | -10.000 | -23.000 |
|                                  |             | Geräteschuppen                   | 10009 | 0      | 18.000  | -18.000 | 0      | 0       | 0       | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0       | -18.000 |
| Soziale Stadt - Heidenau Nordost | 51.10.05.31 | Sanierung Kita "Flohkiste"       | 10002 | 83.300 | 130.000 | -46.700 | 83.300 | 130.000 | -46.700 | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0       | -93.400 |

|                       |             |                                                      |       | 2026      |           |          | 2027    |         |          | 2028    |         |          | 2029      |           |          |            |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
|                       |             |                                                      |       | Einz.     | Ausz.     | Gesamt   | Einz.   | Ausz.   | Gesamt   | Einz.   | Ausz.   | Gesamt   | Einz.     | Ausz.     | Gesamt   | Summe      |
| Produkt/ Leistung     |             | Maßnahme                                             | Nr.   |           |           | EUR      |         |         | EUR      |         |         | EUR      |           |           |          | EUR        |
|                       |             | Neubau Sporthalle Mügeln                             | 10003 | 0         | 120.000   | -120.000 | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | -120.000   |
|                       |             | A.-Lindgren-GS, Fenster, Fassade                     | 10006 | 140.260   | 210.400   | -70.140  | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | -70.140    |
|                       |             | Dresdner Str. + Kreisverkehr                         | 10013 | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 5.000   | -5.000   | 0         | 0         | 0        | -5.000     |
|                       |             | Errichtung Trinkbrunnen                              | 10016 | 8.330     | 25.000    | -16.670  | 0       | 0       | 0        | 8.330   | 25.000  | -16.670  | 0         | 0         | 0        | -33.340    |
| 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     |
| 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 | 60.000    | 0         | 60.000   | 60.000  | 0       | 60.000   | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 120.000    |
|                       |             | Schulsportaußenanl. OS "J. W. v. Goethe"             | 10007 | 0         | 0         | 0        | 33.330  | 50.000  | -16.670  | 300.000 | 450.000 | -150.000 | 1.146.660 | 1.720.000 | -573.340 | -740.010   |
|                       |             | Neubau Brücke Müglitz                                | 10009 | 0         | 0         | 0        | 366.660 | 550.000 | -183.340 | 533.330 | 800.000 | -266.670 | 0         | 0         | 0        | -450.010   |
|                       |             | Innensanierung OS 'J. W. v. Goethe'                  | 10010 | 1.616.730 | 2.250.000 | -633.270 | 0       | 675.100 | -675.100 | 0       | 500.000 | -500.000 | 0         | 0         | 0        | -1.808.370 |
|                       |             | Sanierung Pausenhalle OS "J.W.v.Goethe"              | 10011 | 119.250   | 0         | 119.250  | 119.250 | 0       | 119.250  | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | 238.500    |
|                       |             | Neubau Querungshilfe Mühlenstraße                    | 10021 | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 13.330    | 20.000    | -6.670   | -6.670     |
|                       |             | Gestaltung Grünanlage zw. Ringstr. und Dresdner Str. | 10023 | 106.660   | 120.000   | -13.340  | 400.000 | 600.000 | -200.000 | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | -213.340   |
|                       |             | Umgestaltung Spielplatz Ringstraße                   | 10024 | 0         | 0         | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 50.000    | 75.000    | -25.000  | -25.000    |
|                       |             | Errichtung Trinkbrunnen                              | 10029 | 0         | 0         | 0        | 8.330   | 25.000  | -16.670  | 0       | 0       | 0        | 8.330     | 25.000    | -16.670  | -33.340    |
| EFRE                  | 51.10.05.80 | OS 'J. W. v. Goethe' Pausen- / Schulhof              | 20010 | 300.000   | 400.000   | -100.000 | 300.000 | 905.000 | -605.000 | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | -705.000   |
|                       |             | GS Bruno Gleißberg, Umgestaltung Außenanlagen        | 20013 | 315.000   | 420.000   | -105.000 | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | -105.000   |
|                       |             | OS 'J. W. v. Goethe' Sanierung Pausenhalle           | 20021 | 596.250   | 795.000   | -198.750 | 596.250 | 795.000 | -198.750 | 0       | 0       | 0        | 0         | 0         | 0        | -397.500   |
|                       |             | Leitsystem                                           | 20024 | 3.000     | 4.000     | -1.000   | 3.000   | 4.000   | -1.000   | 4.000   | 5.340   | -1.340   | 0         | 0         | 0        | -3.340     |

|                         |             |                                                         |       | 2026    |           |            | 2027    |           |            | 2028   |         |          | 2029    |         |          |            |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|---------|-----------|------------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|------------|
|                         |             |                                                         |       | Einz.   | Ausz.     | Gesamt     | Einz.   | Ausz.     | Gesamt     | Einz.  | Ausz.   | Gesamt   | Einz.   | Ausz.   | Gesamt   | Summe      |
| Produkt/ Leistung       |             | Maßnahme                                                | Nr.   |         |           | EUR        |         |           | EUR        |        |         | EUR      |         |         |          | EUR        |
|                         |             | A.-Schwarz-Bad,<br>Photovoltaikanl.                     | 20028 | 91.020  | 121.360   | -30.340    | 0       | 0         | 0          | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | -30.340    |
| Mischwasser             | 53.80.01.01 | Abw. Allgem.<br>Abwasserbeiträge                        | 00009 | 3.900   | 0         | 3.900      | 16.400  | 0         | 16.400     | 43.300 | 0       | 43.300   | 219.800 | 0       | 219.800  | 283.400    |
|                         |             | Sanierung AK gemäß<br>Sanierungsk.                      | 00010 | 0       | 0         | 0          | 0       | 720.000   | -720.000   | 0      | 860.000 | -860.000 | 0       | 600.000 | -600.000 | -2.180.000 |
|                         |             | Hausanschlüsse<br>allgemein                             | 00011 | 0       | 55.000    | -55.000    | 0       | 55.000    | -55.000    | 0      | 55.000  | -55.000  | 0       | 55.000  | -55.000  | -220.000   |
|                         |             | Grundstücksgleiche<br>Rechte                            | 00013 | 0       | 15.000    | -15.000    | 0       | 0         | 0          | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | -15.000    |
|                         |             | Neubau AK Bergstraße                                    | 01201 | 0       | 15.000    | -15.000    | 0       | 94.000    | -94.000    | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | -109.000   |
|                         |             | Sanierung AK Kantstr.,<br>Dresdner Str.,<br>Rathausstr. | 05801 | 0       | 1.200.000 | -1.200.000 | 0       | 0         | 0          | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | -1.200.000 |
| Niederschlagswasser     | 53.80.01.02 | Entlastungskanal                                        | 00015 | 0       | 200.000   | -200.000   | 0       | 3.300.000 | -3.300.000 | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | -3.500.000 |
| Verkehrsflächen         | 54.10.01.10 | Erwerb Ausstattung<br>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<br>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       | 15.000    | -15.000    | 0       | 131.000   | -131.000   | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | -146.000   |
|                         |             | E.-Schneller-Str.,<br>Erweiterung<br>Parkflächen        | 02601 | 81.000  | 0         | 81.000     | 0       | 0         | 0          | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | 81.000     |
|                         |             | Ersatzneubau<br>Regenwasserkanal<br>Hauptstraße         | 04903 | 0       | 0         | 0          | 0       | 100.000   | -100.000   | 0      | 350.000 | -350.000 | 0       | 0       | 0        | -450.000   |
|                         |             | Kirchweg                                                | 06301 | 700     | 0         | 700        | 700     | 0         | 700        | 700    | 0       | 700      | 0       | 0       | 0        | 2.100      |
|                         |             | Sporbitzer Straße,<br>Gehweg                            | 10802 | 0       | 0         | 0          | 81.000  | 25.000    | 56.000     | 81.000 | 300.000 | -219.000 | 0       | 0       | 0        | -163.000   |
|                         |             | Zschierener Str.                                        | 12201 | 636.330 | 615.000   | 21.330     | 797.630 | 1.150.000 | -352.370   | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | -331.040   |
| Straßen-<br>beleuchtung | 54.10.01.20 | Bergstraße                                              | 01201 | 0       | 6.300     | -6.300     | 0       | 17.700    | -17.700    | 0      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0        | -24.000    |

|                                      |             |                                       |       | 2026      |           |                   | 2027      |            |                   | 2028      |           |                   | 2029      |           |                   |                    |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|
|                                      |             |                                       |       | Einz.     | Ausz.     | Gesamt            | Einz.     | Ausz.      | Gesamt            | Einz.     | Ausz.     | Gesamt            | Einz.     | Ausz.     | Gesamt            | Summe              |
| Produkt/ Leistung                    |             | Maßnahme                              | Nr.   |           |           | EUR               |           |            | EUR               |           |           | EUR               |           |           |                   | EUR                |
|                                      |             | Sporbitzer Straße, Gehweg             | 10802 | 0         | 0         | 0                 | 0         | 5.000      | -5.000            | 0         | 35.000    | -35.000           | 0         | 0         | 0                 | -40.000            |
|                                      |             | Zschierener Str.                      | 12201 | 0         | 60.000    | -60.000           | 0         | 105.000    | -105.000          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0                 | -165.000           |
| Parkanlagen und öffentl. Grünflächen | 55.10.01.10 | Ausstattung                           | 00002 | 0         | 2.000     | -2.000            | 0         | 2.000      | -2.000            | 0         | 2.000     | -2.000            | 0         | 2.000     | -2.000            | -8.000             |
| Öffentliche Spielplätze              | 55.10.01.20 | Spielplatz K.-Marx-Str.               | 00002 | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0                 | 0         | 0         | 0                 | 0         | 40.000    | -40.000           | -40.000            |
|                                      |             | Spielplatz "An der Müglitz"           | 00005 | 0         | 0         | 0                 | 0         | 40.000     | -40.000           | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0                 | -40.000            |
|                                      |             | Freizeitanlage Feldweg                | 00006 | 0         | 40.000    | -40.000           | 0         | 0          | 0                 | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0                 | -40.000            |
|                                      |             | Spielplatz Dr.-O.-Nuschke-Str.        | 00008 | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0          | 0                 | 0         | 40.000    | -40.000           | 0         | 0         | 0                 | -40.000            |
| Friedhofs-unterhaltung               | 55.30.01.60 | Ersatz Technik                        | 00002 | 0         | 3.000     | -3.000            | 0         | 3.000      | -3.000            | 0         | 3.000     | -3.000            | 0         | 3.000     | -3.000            | -12.000            |
| Urnengemeinschafts-anlage            | 55.30.01.61 | Neueinrichtung Urnengemeinschaft      | 10001 | 0         | 15.000    | -15.000           | 0         | 12.000     | -12.000           | 0         | 12.000    | -12.000           | 0         | 12.000    | -12.000           | -51.000            |
| Grabflächen                          | 55.30.01.70 | Ersatz, Anschaffung Gehölze           | 00003 | 0         | 1.000     | -1.000            | 0         | 1.000      | -1.000            | 0         | 1.000     | -1.000            | 0         | 1.000     | -1.000            | -4.000             |
|                                      |             | Anschaffung sonst. Ausstattung        | 00005 | 0         | 6.500     | -6.500            | 0         | 6.500      | -6.500            | 0         | 5.000     | -5.000            | 0         | 5.000     | -5.000            | -23.000            |
| Kriegsgräber                         | 55.30.01.80 | Gedenkstein Opfer Nationalsozialismus | 10001 | 0         | 820       | -820              | 0         | 820        | -820              | 0         | 820       | -820              | 0         | 820       | -820              | -3.280             |
| Marktplatz                           | 57.30.01.10 | bewegl. Anlageverm.                   | 00001 | 0         | 7.000     | -7.000            | 0         | 1.000      | -1.000            | 0         | 3.000     | -3.000            | 0         | 1.000     | -1.000            | -12.000            |
| Stadthaus                            | 57.30.02.10 | Sanierung Gebäude                     | 10001 | 0         | 20.000    | -20.000           | 0         | 0          | 0                 | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0         | 0                 | -20.000            |
| Allgemeine Zuweisungen               | 61.10.02.00 | Investive Schlüsselzuweisung          | 00001 | 0         | 0         | 0                 | 750.100   | 0          | 750.100           | 750.000   | 0         | 750.000           | 750.000   | 0         | 750.000           | 2.250.100          |
|                                      |             | <b>Zw. - Summe</b>                    |       |           |           | <b>-3.756.790</b> |           |            | <b>-7.019.170</b> |           |           | <b>-3.282.690</b> |           |           | <b>-1.275.810</b> | <b>-15.334.460</b> |
|                                      |             | Veräußerg. bewegl. Vermögen           |       | 3.500     |           | 3.500             | 6.000     |            | 6.000             | 23.000    |           | 23.000            | 3.000     |           | 3.000             | 35.500             |
|                                      |             | Grundstücksverkaufs-einzahlg.         |       | 515.000   |           | 515.000           | 275.000   |            | 275.000           | 345.000   |           | 345.000           | 170.000   |           | 170.000           | 1.305.000          |
|                                      |             | <b>Summe</b>                          |       | 4.696.890 | 7.935.180 | <b>-3.238.290</b> | 3.929.110 | 10.667.280 | <b>-6.738.170</b> | 2.257.320 | 5.172.010 | <b>-2.914.690</b> | 2.361.780 | 3.464.590 | <b>-1.102.810</b> | -13.993.960        |





# 11 Teilfinanzhaushalt B



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                        | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                    |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                 | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                    |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                 | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                  | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                          | Erstellung Homepage                     |                                            |                                    |                                               |                                           | Verantw.: I.13                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2026                                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                             | 612,85                                  | 19.387,15                                  | 20.000                             | 20.000                                        | 0                                         | 0                                  | 0              | 0              | 0        | 40.000                                      | 60.000                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>612,85</b>                           | <b>19.387,15</b>                           | <b>20.000</b>                      | <b>20.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>40.000</b>                               | <b>60.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-612,85</b>                          | <b>-19.387,15</b>                          | <b>-20.000</b>                     | <b>-20.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-40.000</b>                              | <b>-60.000</b>                           |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                  | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                  | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                          | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                            |                                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | EUR                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | 1                                                                | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.16 |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit: 01.01.2011 -                                                                                   |                                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 6.000,00                                                         | 0                                          | 3.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 3.000          | 3.000                 | 0               | 43.980,73                                   | 53.980,73                                |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>6.000,00</b>                                                  | <b>0</b>                                   | <b>3.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>3.000</b>                        | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>          | <b>0</b>        | <b>43.980,73</b>                            | <b>53.980,73</b>                         |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-6.000,00</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>-3.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-3.000</b>                       | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-43.980,73</b>                           | <b>-53.980,73</b>                        |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                        | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                    |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                    |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                  | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | Ersatz Bürotechnik                      |                                            |                                    |                                               |                                           | Verantw.: 40.16                    |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2011 -                                                                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 16.112,76                               | 38.245,14                                  | 5.000                              | 5.000                                         | 0                                         | 2.000                              | 2.000          | 2.000          | 0        | 109.154,10                                  | 120.154,10                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>16.112,76</b>                        | <b>38.245,14</b>                           | <b>5.000</b>                       | <b>5.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>109.154,10</b>                           | <b>120.154,10</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-16.112,76</b>                       | <b>-38.245,14</b>                          | <b>-5.000</b>                      | <b>-5.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-109.154,10</b>                          | <b>-120.154,10</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                  | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz Dienstfahrzeuge                                                              | Verantw.: 40.16                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2011 -                                                                         | Klasse: 1000                           finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                         | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 30.000                              | 0              | 0              | 0        | 30.574,13                                   | 60.574,13                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>30.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>30.574,13</b>                            | <b>60.574,13</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-30.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-30.574,13</b>                           | <b>-60.574,13</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00004</b> Ersatz Mobiliar                                                                     | Verantw.: 40.16                         |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2011 -                                                                                   | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 7.337,09                                | 50.091,71                                  | 2.000                              | 2.000                                         | 0                                         | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 0        | 151.408,86                                  | 159.408,86                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>7.337,09</b>                         | <b>50.091,71</b>                           | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>151.408,86</b>                           | <b>159.408,86</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-7.337,09</b>                        | <b>-50.091,71</b>                          | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-151.408,86</b>                          | <b>-159.408,86</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                 |                                           |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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 - 31.12.2025 |                      |                 |   |   | Klasse: 1000 |   | finanzielle Bedeutung |   |            |            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 1.870,00                | 16.988,26            | 0               | 0 | 0 | 0            | 0 | 0                     | 0 | 57.252,15  | 57.252,15  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 1.870,00                | 16.988,26            | 0               | 0 | 0 | 0            | 0 | 0                     | 0 | 57.252,15  | 57.252,15  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.870,00               | -16.988,26           | 0               | 0 | 0 | 0            | 0 | 0                     | 0 | -57.252,15 | -57.252,15 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                         |                      |                 |   |   | 0            | 0 | 0                     | 0 |            |            |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                         |                      |                 |   |   | 0            | 0 | 0                     | 0 |            |            |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10008</b>                                                                                     | Weitergehende Sanierung Altbau          |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                | Verantw.: 40.34       |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2030                                                                        | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                | finanzielle Bedeutung |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0                     | 286.751,20                                  | 286.751,20                               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>286.751,20</b>                           | <b>286.751,20</b>                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 2.451,50                                | 3.560                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0                     | 558.371,99                                  | 558.371,99                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>2.451,50</b>                         | <b>3.560</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>558.371,99</b>                           | <b>558.371,99</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-2.451,50</b>                        | <b>-3.560</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>-271.620,79</b>                          | <b>-271.620,79</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10001</b>                                                                                     | Neubau Kindertagesstätte                |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.31                          |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2026                                                                        | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 4.394.562,80                                | 4.394.562,80                             |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                   | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 2.177.700                                   | 2.177.700                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>4.394.562,80</b>                         | <b>4.394.562,80</b>                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 16.874,13                               | 230.200,61                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 7.273.132,77                                | 7.273.132,77                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>16.874,13</b>                        | <b>230.200,61</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>7.273.132,77</b>                         | <b>7.273.132,77</b>                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-16.874,13</b>                       | <b>-230.200,61</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-2.878.569,97</b>                        | <b>-2.878.569,97</b>                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                 |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7               | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10007</b> Photovoltaikanlage                                                            | Verantw.: 40.34                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                 |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029                                                                  | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           | finanzielle Bedeutung               |                 |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 10.000                              | 100.000         | 0              | 0        | 0                                           | 110.000                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>10.000</b>                       | <b>100.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>110.000</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>                      | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-110.000</b>                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                 |                                   |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                               | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                               | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |

|             |                         |                                                                     |           |       |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Maßnahme:   | 10009                   | Grundhafte Sanierung Pflasterfläche zwischen Haupt- u. Nebengebäude | Verantw.: | 40.31 |
| Gültigkeit: | 01.01.2026 - 31.12.2029 |                                                                     | Klasse:   | 1000  |
|             |                         | finanzielle Bedeutung                                               |           |       |

|                                                                                              |      |   |   |         |   |   |   |   |   |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00 | 0 | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00 | 0 | 0 | 10.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                 |                                     |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                                                | 0,00 | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 200.000  | 250.000  | 250.000  | 0 | 3.388,62  | 773.388,62  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00 | 0 | 0 | 70.000  | 0 | 200.000  | 250.000  | 250.000  | 0 | 3.388,62  | 773.388,62  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | -3.388,62 | -773.388,62 |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | Ersatz / Anschaffung Dienstfahrzeug     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: 60.31                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 22.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0        | 24.293,42                                   | 46.293,42                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>22.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>24.293,42</b>                            | <b>46.293,42</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-22.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>-24.293,42</b>                           | <b>-46.293,42</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung                                                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | Verantw.: 60.31                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 42.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 61.583,23                                   | 103.583,23                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>42.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>61.583,23</b>                            | <b>103.583,23</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-42.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-61.583,23</b>                           | <b>-103.583,23</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b> Ausstattung Transporter                                               | Verantw.: 60.31                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 -                                                                     | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 3.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0       | 1.497,14                                    | 4.497,14                                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 3.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0       | 1.497,14                                    | 4.497,14                                 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | -3.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0       | -1.497,14                                   | -4.497,14                                |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung                                                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | Verantw.: 60.31                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 187.500                             | 0              | 0              | 0        | 215.854,10                                  | 403.354,10                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>187.500</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>215.854,10</b>                           | <b>403.354,10</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-187.500</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-215.854,10</b>                          | <b>-403.354,10</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                 |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7               | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung                                                                   | Verantw.: 60.31                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                 |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2014 -                                                                         | Klasse: 1000                                   finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                 |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                                 | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 160.000         | 0              | 0        | 558.250,90                                  | 718.250,90                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>160.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>558.250,90</b>                           | <b>718.250,90</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>-160.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-558.250,90</b>                          | <b>-718.250,90</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b>                                                                                     | Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte        |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          | Verantw.: 60.31                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2011 -                                                                                   | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          | finanzielle Bedeutung                       |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 32.000                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 116.089,11                                  | 116.089,11                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>32.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>116.089,11</b>                           | <b>116.089,11</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-32.000</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-116.089,11</b>                          | <b>-116.089,11</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung                                                                   | Verantw.: Maasberg                      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2015 -                                                                                   | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 220.000                            | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 263.364,15                                  | 263.364,15                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>220.000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>263.364,15</b>                           | <b>263.364,15</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-220.000</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-263.364,15</b>                          | <b>-263.364,15</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung                                                                   | Verantw.: 60.31                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2009 -                                                                         | Klasse: 1000                                   finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                                 | 0                                          | 0                                  | 70.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 70.000         | 0        | 79.058,44                                   | 219.058,44                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>70.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>70.000</b>  | <b>0</b> | <b>79.058,44</b>                            | <b>219.058,44</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-70.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>-70.000</b> | <b>0</b> | <b>-79.058,44</b>                           | <b>-219.058,44</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme: <b>00003</b>                                                                                     | Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte        |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: 60.31                             |                                          |  |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 22.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0        | 34.844,61                                   | 56.844,61                                |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>22.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>34.844,61</b>                            | <b>56.844,61</b>                         |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-22.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>-34.844,61</b>                           | <b>-56.844,61</b>                        |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung                                                                   | Verantw.: 60.31                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         | Klasse: 1000                           finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                         | 0                                          | 3.000                              | 0                                             | 0                                         | 3.000                               | 0              | 3.000          | 0        | 4.885,75                                    | 10.885,75                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>                                   | <b>3.000</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>3.000</b>                        | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>4.885,75</b>                             | <b>10.885,75</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>                                   | <b>-3.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-3.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-4.885,75</b>                            | <b>-10.885,75</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027     | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029  | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                 |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                 |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6               | 7               | 8               | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10001</b>                                                                                     | 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   | 25.135,80                               | 70.000                                     | 100.000                            | 100.000                                       | 0                                         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 0                     | 810.034,12                                  | 1.210.034,12                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>25.135,80</b>                        | <b>70.000</b>                              | <b>100.000</b>                     | <b>100.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>              | <b>817.705,96</b>                           | <b>1.217.705,96</b>                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-25.135,80</b>                       | <b>-70.000</b>                             | <b>-100.000</b>                    | <b>-100.000</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>              | <b>-817.705,96</b>                          | <b>-1.217.705,96</b>                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0               | 0               | 0               | 0                     |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>              |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025                 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Sachanlagevermögen                                | 132.779,20                              | 0                                                          | 92.300                             | 92.300                                        | 0                                         | 86.300                              | 89.300         | 89.300                | 0               | 460.116,75                                  | 817.316,75                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 132.779,20                              | 0                                                          | 92.300                             | 92.300                                        | 0                                         | 86.300                              | 89.300         | 89.300                | 0               | 460.116,75                                  | 817.316,75                               |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -132.779,20                             | 0                                                          | -92.300                            | -92.300                                       | 0                                         | -86.300                             | -89.300        | -89.300               | 0               | -460.116,75                                 | -817.316,75                              |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                                                                                              |                                         |                                                              |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025                   | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                              |                                         |                                                              |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                                              |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              |                                         | 1                                                            | 2                                  | 3                                             | 4                                         | 5                                   | 6              | 7                     | 8               | 9                                           | 10                                       |
| 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<br>Sachanlagevermögen                                | 11.526,24                               | 160.000                                                      | 55.400                             | 40.300                                        | 0                                         | 40.300                              | 40.300         | 40.300                | 0               | 384.698,05                                  | 545.898,05                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 11.526,24                               | 160.000                                                      | 55.400                             | 40.300                                        | 0                                         | 40.300                              | 40.300         | 40.300                | 0               | 384.698,05                                  | 545.898,05                               |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.526,24                              | -160.000                                                     | -55.400                            | -40.300                                       | 0                                         | -40.300                             | -40.300        | -40.300               | 0               | -384.698,05                                 | -545.898,05                              |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                                              |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                                              |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025              | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                          | 27.567,28                               | 0                                                       | 77.170                             | 64.450                                        | 0                                         | 64.450                              | 64.450         | 64.450         | 0                     | 432.208,33                                  | 690.008,33                               |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 27.567,28                               | 0                                                       | 77.170                             | 64.450                                        | 0                                         | 64.450                              | 64.450         | 64.450         | 0                     | 432.208,33                                  | 690.008,33                               |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -27.567,28                              | 0                                                       | -77.170                            | -64.450                                       | 0                                         | -64.450                             | -64.450        | -64.450        | 0                     | -432.208,33                                 | -690.008,33                              |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024               | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                       |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                                   |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                                     | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00005</b>                                                                       | 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 ./.<br>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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                         | 27.000                              | 0              | 0                     | 0       | 15.404,68                                   | 42.404,68                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 27.000                              | 0              | 0                     | 0       | 15.404,68                                   | 42.404,68                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                   | 8.001,19                                | 0                                          | 11.650                             | 6.000                                         | 0                                         | 151.000                             | 1.000          | 1.000                 | 0       | 65.653,80                                   | 224.653,80                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 8.001,19                                | 0                                          | 11.650                             | 6.000                                         | 0                                         | 151.000                             | 1.000          | 1.000                 | 0       | 65.653,80                                   | 224.653,80                               |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -8.001,19                               | 0                                          | -11.650                            | -6.000                                        | 0                                         | -124.000                            | -1.000         | -1.000                | 0       | -50.249,12                                  | -182.249,12                              |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024          | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b>                                                                                     | Ersatz Einsatzbekleidung / Ausrüstung / Mobiliar |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 32.21 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                             | 0                                          | 1.600                              | 1.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 32.228,50                                   | 33.228,50                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                   | <b>1.600</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>32.228,50</b>                            | <b>33.228,50</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0</b>                                   | <b>-1.600</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-32.228,50</b>                           | <b>-33.228,50</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme:                                                                                    | 00008                                   | Einrichtung ortsfeste Befehlsstelle        |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 32.21 |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2015 -                            |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 4.500                               | 0              | 0                     | 0               | 11.227,55                                   | 15.727,55                                |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 4.500                               | 0              | 0                     | 0               | 11.227,55                                   | 15.727,55                                |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                          | 3.500                              | 1.000                                         | 0                                         | 6.000                               | 1.000          | 2.000                 | 0               | 14.126,42                                   | 24.126,42                                |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 3.500                              | 1.000                                         | 0                                         | 6.000                               | 1.000          | 2.000                 | 0               | 14.126,42                                   | 24.126,42                                |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | -3.500                             | -1.000                                        | 0                                         | -1.500                              | -1.000         | -2.000                | 0               | -2.898,87                                   | -8.398,87                                |  |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |              |                |                       |                 |                                             |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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            | 168.000        | 0                     | 0               | 0                                           | 168.000                                  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 168.000        | 0                     | 0               | 0                                           | 168.000                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 550.000        | 0                     | 0               | 0                                           | 550.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 550.000        | 0                     | 0               | 0                                           | 550.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | -382.000       | 0                     | 0               | 0                                           | -382.000                                 |



Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                         | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                             |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                                             |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                                               | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                               | 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                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>2.380</b>                                | <b>2.380</b>                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 0,00                                                            | 0                                          | 0                                  | 1.000                                         | 0                                         | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 0                     | 6.510,32                                    | 10.510,32                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>              | <b>6.510,32</b>                             | <b>10.510,32</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>              | <b>-4.130,32</b>                            | <b>-8.130,32</b>                         |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | 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                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>564,49</b>                               | <b>564,49</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 8.558,48                                   | 0                                  | 3.000                                         | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 46.333,22                                   | 49.333,22                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>8.558,48</b>                            | <b>0</b>                           | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>46.333,22</b>                            | <b>49.333,22</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-8.558,48</b>                           | <b>0</b>                           | <b>-3.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-45.768,73</b>                           | <b>-48.768,73</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b>                                                                               | Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker   |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                | Verantw.: 40.15       |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025                                                                  | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                | finanzielle Bedeutung |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0                     | 1.289,51                                    | 1.289,51                                 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>1.289,51</b>                             | <b>1.289,51</b>                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 1.891,31                                | 15.000                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0                     | 41.865,69                                   | 41.865,69                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>1.891,31</b>                         | <b>15.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>41.865,69</b>                            | <b>41.865,69</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.891,31</b>                        | <b>-15.000</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>-40.576,18</b>                           | <b>-40.576,18</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00006</b> Anschaffung IT-Technik                                                              | Verantw.: 40.15                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2014 -                                                                         | Klasse: 1000                           finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 1.728,80                                                     | 10.000                                     | 5.500                              | 23.000                                        | 0                                         | 11.000                              | 11.000         | 11.000         | 0        | 21.362,93                                   | 77.362,93                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.728,80</b>                                              | <b>10.000</b>                              | <b>5.500</b>                       | <b>23.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>11.000</b>                       | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>0</b> | <b>21.362,93</b>                            | <b>77.362,93</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.728,80</b>                                             | <b>-10.000</b>                             | <b>-5.500</b>                      | <b>-23.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-11.000</b>                      | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b> | <b>-21.362,93</b>                           | <b>-77.362,93</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2024  | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr   |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                   |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                     | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00007</b>                                                                                     | Anschaffung / Ersatz Außenspielgeräte |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          | Verantw.: 40.15                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2014 -                                                                                   | Klasse: 1000                          |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          | finanzielle Bedeutung                       |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 4.277,38                              | 3.000                                      | 0                                  | 1.500                                         | 0                                         | 1.500         | 0              | 0              | 0        | 11.075,86                                   | 14.075,86                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>4.277,38</b>                       | <b>3.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>1.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>11.075,86</b>                            | <b>14.075,86</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-4.277,38</b>                      | <b>-3.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-1.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-11.075,86</b>                           | <b>-14.075,86</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                       |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                       |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.03</b>                                                        | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.03.21</b>                                                     | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.03.21.1</b>                                                   | Grundschulen                               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.03.21.11</b>                                                  | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.03.21.11.01</b>                                               | Grundschulen                               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.03.21.11.01.20</b>                                            | Astrid-Lindgren-Grundschule                |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                           | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                               |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                               |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                                 | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Anschaffung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens >800 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                                   | Klasse: 1000                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 4.125,73                                                          | 1.000                                      | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 0        | 9.709,81                                    | 13.709,81                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>4.125,73</b>                                                   | <b>1.000</b>                               | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>9.709,81</b>                             | <b>13.709,81</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-4.125,73</b>                                                  | <b>-1.000</b>                              | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-9.709,81</b>                            | <b>-13.709,81</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                                   |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                                   |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar                                                          | Verantw.: 40.15                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         | Klasse: 1000                           finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                         | 9.429,60                                   | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 38.592,28                                   | 38.592,28                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>9.429,60</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>38.592,28</b>                            | <b>38.592,28</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>-9.429,60</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-38.592,28</b>                           | <b>-38.592,28</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: 00003 Ersatzbeschaffung IT-Technik                                                 | Verantw.: 40.15                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                     | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 5.474,28                                | 10.000                                     | 8.000                              | 29.500                                        | 0                                         | 10.500                              | 10.500         | 12.000         | 0       | 70.918,98                                   | 133.418,98                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 5.474,28                                | 10.000                                     | 8.000                              | 29.500                                        | 0                                         | 10.500                              | 10.500         | 12.000         | 0       | 70.918,98                                   | 133.418,98                               |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.474,28                               | -10.000                                    | -8.000                             | -29.500                                       | 0                                         | -10.500                             | -10.500        | -12.000        | 0       | -70.918,98                                  | -133.418,98                              |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0       |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028        | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                       |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7                     | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00010</b> Anschaffung Sonnenschutz                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |          |                                             | Verantw.: 40.16                          |
| Gültigkeit:           01.01.2025 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        | finanzielle Bedeutung |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 2.000                              | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0                     | 0              | 0        | 2.000                                       | 2.000                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.000</b>                                | <b>2.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-2.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-2.000</b>                               | <b>-2.000</b>                            |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 5.000                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 6.768,18                                    | 6.768,18                                 |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 5.000                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 6.768,18                                    | 6.768,18                                 |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | -5.000                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -6.768,18                                   | -6.768,18                                |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                     | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                             |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                                           | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                               | Anschaffung v. beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: 40.15                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                   |                                                             |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                               | 0,00                                                        | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0        | 401,40                                      | 401,40                                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 3.841,32                                                    | 0                                          | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 1.000                               | 1.000          | 1.000                 | 0        | 18.600,13                                   | 22.600,13                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>3.841,32</b>                                             | <b>0</b>                                   | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>          | <b>0</b> | <b>19.001,53</b>                            | <b>23.001,53</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3.841,32</b>                                            | <b>0</b>                                   | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>         | <b>0</b> | <b>-19.001,53</b>                           | <b>-23.001,53</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | Ersatzbeschaffung Mobiliar              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: 40.15                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 2.000,00                                | 0                                          | 1.000                              | 4.500                                         | 0                                         | 0                                   | 7.000          | 7.000                 | 0        | 83.478,28                                   | 101.978,28                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>2.000,00</b>                         | <b>0</b>                                   | <b>1.000</b>                       | <b>4.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>          | <b>0</b> | <b>83.478,28</b>                            | <b>101.978,28</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-2.000,00</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>-1.000</b>                      | <b>-4.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>         | <b>0</b> | <b>-83.478,28</b>                           | <b>-101.978,28</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.03</b>                              | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.03.21</b>                           | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.03.21.1</b>                         | Grundschulen                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.03.21.11</b>                        | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.03.21.11.01</b>                     | Grundschulen                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.03.21.11.01.30</b>                  | Grundschule "Bruno Gleißberg"              |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b>                                                                                     | Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker   |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025                                                                        | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 3.782,61                                | 19.166,67                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 42.814,92                                   | 42.814,92                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>3.782,61</b>                         | <b>19.166,67</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>42.814,92</b>                            | <b>42.814,92</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3.782,61</b>                        | <b>-19.166,67</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-42.814,92</b>                           | <b>-42.814,92</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.03</b>                              | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.03.21</b>                           | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.03.21.1</b>                         | Grundschulen                               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.03.21.11</b>                        | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.03.21.11.01</b>                     | Grundschulen                               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.03.21.11.01.30</b>                  | Grundschule "Bruno Gleißberg"              |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00012</b>                                                                                     | Ersatzbeschaffung IT-Technik            |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                | Verantw.: 40.15       |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2019 -                                                                                   | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                | finanzielle Bedeutung |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 1.258,70                                | 11.000                                     | 8.500                              | 6.000                                         | 0                                         | 6.000         | 6.000          | 6.000          | 0                     | 32.931,65                                   | 56.931,65                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.258,70</b>                         | <b>11.000</b>                              | <b>8.500</b>                       | <b>6.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>0</b>              | <b>32.931,65</b>                            | <b>56.931,65</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.258,70</b>                        | <b>-11.000</b>                             | <b>-8.500</b>                      | <b>-6.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>              | <b>-32.931,65</b>                           | <b>-56.931,65</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.03</b>                                                   | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.03.21</b>                                                | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.03.21.5</b>                                              | Oberlschulen                               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.03.21.51</b>                                             | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft   |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.03.21.51.01</b>                                          | Oberschule "J. W. v. Goethe"               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.03.21.51.01.10</b>                                       | Oberschule "J. W. v. Goethe"               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                          |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Anschaffung bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                                   | Klasse: 1000                                                 |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                        | 0,00                                                         | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0             | 0              | 0              | 0        | 3.235,90                                    | 3.235,90                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                 | 0,00                                                         | 6.000                                      | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 0        | 15.574,76                                   | 19.574,76                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>6.000</b>                               | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>18.810,66</b>                            | <b>22.810,66</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>-6.000</b>                              | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-18.810,66</b>                           | <b>-22.810,66</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                              |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                             |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                         | .03                                     | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                       | .03.21                                  | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                        | .03.21.5                                | Oberlschulen                               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                   | .03.21.51                               | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft   |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                              | .03.21.51.01                            | Oberschule "J. W. v. Goethe"               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                             | .03.21.51.01.10                         | Oberschule "J. W. v. Goethe"               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027    | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>804,44</b>                               | <b>804,44</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 0,00                                    | 1.500                                      | 135.000                            | 50.000                                        | 0                                         | 42.000         | 42.000         | 42.000         | 0        | 174.543,11                                  | 350.543,11                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>1.500</b>                               | <b>135.000</b>                     | <b>50.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>0</b> | <b>174.543,11</b>                           | <b>350.543,11</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-1.500</b>                              | <b>-135.000</b>                    | <b>-50.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-42.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>0</b> | <b>-173.738,67</b>                          | <b>-349.738,67</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0              | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.03</b>                              | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.03.21</b>                           | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.03.21.5</b>                         | Oberlschulen                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.03.21.51</b>                        | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft   |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.03.21.51.01</b>                     | Oberschule "J. W. v. Goethe"               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.03.21.51.01.10</b>                  | Oberschule "J. W. v. Goethe"               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00008</b>                                                                                     | Anschaffung Licht- und Sonnenschutz     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                | Verantw.: 40.15       |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                                   | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                | finanzielle Bedeutung |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 3.900                                      | 5.000                              | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0                     | 15.869,12                                   | 15.869,12                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>3.900</b>                               | <b>5.000</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>15.869,12</b>                            | <b>15.869,12</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-3.900</b>                              | <b>-5.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>-15.869,12</b>                           | <b>-15.869,12</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.03</b>                              | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.03.21</b>                           | Schulträgeraufgaben                        |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.03.21.5</b>                         | Oberlschulen                               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.03.21.51</b>                        | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft   |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.03.21.51.01</b>                     | Oberschule "J. W. v. Goethe"               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.03.21.51.01.10</b>                  | Oberschule "J. W. v. Goethe"               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027    | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6              | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00009</b>                                                                                     | Anschaffung IT                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit: 01.01.2012 -                                                                                   | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 3.782,61                                | 10.000                                     | 17.500                             | 16.000                                        | 0                                         | 29.000         | 16.000         | 18.500         | 0        | 47.617,49                                   | 127.117,49                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>3.782,61</b>                         | <b>10.000</b>                              | <b>17.500</b>                      | <b>16.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>29.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>18.500</b>  | <b>0</b> | <b>47.617,49</b>                            | <b>127.117,49</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3.782,61</b>                        | <b>-10.000</b>                             | <b>-17.500</b>                     | <b>-16.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-29.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-18.500</b> | <b>0</b> | <b>-47.617,49</b>                           | <b>-127.117,49</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0              | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00011</b> Ausstattung Kabinette                                                               | Verantw.: 40.15                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2012 -                                                                         | Klasse: 1000                                   finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                                 | 0                                          | 0                                  | 95.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 95.000                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>95.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>95.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-95.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-95.000</b>                           |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00012</b>                                                                                     | Ersatz / Anschaffung sonstige Technik   |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.15 |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2025                                                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 10.000                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 42.950,70                                   | 42.950,70                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>10.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>42.950,70</b>                            | <b>42.950,70</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-10.000</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-42.950,70</b>                           | <b>-42.950,70</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025                       | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                                                  |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                                                  |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                                                | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme:                                                                                    | 00001                                   | Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.15 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2010 -                            |                                                                  |                                    |                                               |                                           |                                     | Klasse: 1000   | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00                                    | 0                                                                | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 714                                         | 714                                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                   | 0,00                                    | 0                                                                | 3.000                              | 3.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 3.000          | 3.000                 | 0               | 24.073,73                                   | 36.073,73                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                                                | 3.000                              | 3.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 3.000          | 3.000                 | 0               | 24.787,73                                   | 36.787,73                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                                                | -3.000                             | -3.000                                        | 0                                         | -3.000                              | -3.000         | -3.000                | 0               | -24.787,73                                  | -36.787,73                               |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                               | 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                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>85.075,28</b>                            | <b>85.075,28</b>                         |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 10.306,71                               | 500                                        | 1.500                              | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 176.311,93                                  | 176.311,93                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>10.306,71</b>                        | <b>500</b>                                 | <b>1.500</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>176.311,93</b>                           | <b>176.311,93</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-10.306,71</b>                       | <b>-500</b>                                | <b>-1.500</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-91.236,65</b>                           | <b>-91.236,65</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027    | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6              | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b>                                                                                     | Ersatzbeschaffung 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                                                 | 3.782,61                                | 29.467,39                                  | 15.000                             | 19.000                                        | 0                                         | 26.000         | 11.000         | 11.000         | 0        | 97.442,34                                   | 164.442,34                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>3.782,61</b>                         | <b>29.467,39</b>                           | <b>15.000</b>                      | <b>19.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>26.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>0</b> | <b>97.750,10</b>                            | <b>164.750,10</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3.782,61</b>                        | <b>-29.467,39</b>                          | <b>-15.000</b>                     | <b>-19.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-26.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b> | <b>-97.750,10</b>                           | <b>-164.750,10</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0              | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00007</b> Sonnenschutz                                                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 2.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 2.000                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>2.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>2.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-2.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-2.000</b>                            |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00008</b> Anschaffung Musikinstrumente                                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit:           01.01.2011 -                                                                         | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 8.000                              | 10.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 10.985,76                                   | 20.985,76                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>8.000</b>                       | <b>10.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>10.985,76</b>                            | <b>20.985,76</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-8.000</b>                      | <b>-10.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-10.985,76</b>                           | <b>-20.985,76</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 91.700                                     | 8.000                              | 10.000                                        | 0                                         | 10.000                              | 80.000         | 20.000         | 0       | 99.700                                      | 219.700                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 91.700                                     | 8.000                              | 10.000                                        | 0                                         | 10.000                              | 80.000         | 20.000         | 0       | 99.700                                      | 219.700                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | -91.700                                    | -8.000                             | -10.000                                       | 0                                         | -10.000                             | -80.000        | -20.000        | 0       | -99.700                                     | -219.700                                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0       |                                             |                                          |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00014</b>                                                                               | 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                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>21.500</b>                               | <b>21.500</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 8.558,41                                | 43.667,49                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 112.507,57                                  | 112.507,57                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>8.558,41</b>                         | <b>43.667,49</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>112.507,57</b>                           | <b>112.507,57</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-8.558,41</b>                        | <b>-43.667,49</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-91.007,57</b>                           | <b>-91.007,57</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Anschaffung bewegl. Gegenstände d. Anlageverm. >800 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.15 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 1.669,67                                                | 0                                          | 0                                  | 1.000                                         | 0                                         | 1.000                               | 1.000          | 1.000                 | 0               | 10.637,57                                   | 14.637,57                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.669,67</b>                                         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>          | <b>0</b>        | <b>10.637,57</b>                            | <b>14.637,57</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.669,67</b>                                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-10.637,57</b>                           | <b>-14.637,57</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Sachanlagevermögen                                | 7.220,92                                | 35.000                                     | 0                                  | 20.500                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 99.708,71                                   | 120.208,71                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 7.220,92                                | 35.000                                     | 0                                  | 20.500                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 99.708,71                                   | 120.208,71                               |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -7.220,92                               | -35.000                                    | 0                                  | -20.500                                       | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -99.708,71                                  | -120.208,71                              |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: 00003 Anschaffung IT-Technik                                                       | Verantw.: 40.15                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                     | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 5.474,26                                | 4.166,67                                   | 8.000                              | 21.000                                        | 0                                         | 6.000                               | 6.000          | 6.000          | 0       | 46.188,14                                   | 85.188,14                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 5.474,26                                | 4.166,67                                   | 8.000                              | 21.000                                        | 0                                         | 6.000                               | 6.000          | 6.000          | 0       | 46.188,14                                   | 85.188,14                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.474,26                               | -4.166,67                                  | -8.000                             | -21.000                                       | 0                                         | -6.000                              | -6.000         | -6.000         | 0       | -46.188,14                                  | -85.188,14                               |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0       |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028        | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                       |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7                     | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: 00005 Anschaffung Licht- und Sonnenschutz                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        | finanzielle Bedeutung |                |         |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 2.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0                     | 0              | 0       | 0                                           | 2.000                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 2.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0                     | 0              | 0       | 0                                           | 2.000                                    |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | -2.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0                     | 0              | 0       | 0                                           | -2.000                                   |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 35.000                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 38.484,94                                   | 38.484,94                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 35.000                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 38.484,94                                   | 38.484,94                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | -35.000                                    | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -38.484,94                                  | -38.484,94                               |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Sachanlagevermögen                                | 16.982,73                               | 1.500                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 25.212,85                                   | 25.212,85                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 16.982,73                               | 1.500                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 25.212,85                                   | 25.212,85                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -16.982,73                              | -1.500                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -25.212,85                                  | -25.212,85                               |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2024   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr    |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                    |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                      | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: 00001                                                                                      | Anschaffung bewegliches Anlagevermögen |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.53                          |
| Gültigkeit: 01.01.2011 -                                                                             | Klasse: 1000                           |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 13.717,01                              | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 13.717,01                                   | 13.717,01                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>13.717,01</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>13.717,01</b>                            | <b>13.717,01</b>                         |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 24.940,02                              | 20.825,93                                  | 1.000                              | 750                                           | 0                                         | 750         | 5.000          | 4.500          | 0        | 69.076,21                                   | 80.076,21                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>24.940,02</b>                       | <b>20.825,93</b>                           | <b>1.000</b>                       | <b>750</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>750</b>  | <b>5.000</b>   | <b>4.500</b>   | <b>0</b> | <b>69.076,21</b>                            | <b>80.076,21</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-11.223,01</b>                      | <b>-20.825,93</b>                          | <b>-1.000</b>                      | <b>-750</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>-750</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>0</b> | <b>-55.359,20</b>                           | <b>-66.359,20</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                        |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                        |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.04</b>                                | Kultur und Wissenschaft                    |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.04.27</b>                             | Bibliothek                                 |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.04.27.2</b>                           | Bibliotheken                               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.04.27.20</b>                          | Bibliotheken                               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.04.27.20.01</b>                       | Stadtbibliothek                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.04.27.20.01.10</b>                    | Stadtbibliothek                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024   | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr       |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                       |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                         | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | 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                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>2.618</b>                                | <b>2.618</b>                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                        | 0,00                                      | 0                                          | 14.750                             | 0                                             | 0                                         | 0             | 26.900         | 0              | 0                     | 37.921,29                                   | 64.821,29                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                 | 0,00                                      | 0                                          | 1.100                              | 1.100                                         | 0                                         | 1.100         | 1.900          | 1.100          | 0                     | 8.271,32                                    | 13.471,32                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>15.850</b>                      | <b>1.100</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.100</b>  | <b>28.800</b>  | <b>1.100</b>   | <b>0</b>              | <b>46.192,61</b>                            | <b>78.292,61</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>-15.850</b>                     | <b>-1.100</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.100</b> | <b>-28.800</b> | <b>-1.100</b>  | <b>0</b>              | <b>-43.574,61</b>                           | <b>-75.674,61</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.04</b>                              | Kultur und Wissenschaft                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.04.28</b>                           | Kulturpflege                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.04.28.1</b>                         | Heimat- und sonstige Kulturpflege          |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.04.28.10</b>                        | Heimat- und sonstige Kulturpflege          |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.04.28.10.00</b>                     | Kultur- und Sportverwaltung                |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.04.28.10.00.00</b>                  | Kultur- und Sportverwaltung                |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | Ersatz Kostüm "Kater Schlau"            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: I.12                           |
| Gültigkeit: 01.01.2013 -                                                                                   | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 6.000                              | 6.000                                         | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 6.000                                       | 12.000                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>6.000</b>                       | <b>6.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>6.000</b>                                | <b>12.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-6.000</b>                      | <b>-6.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-6.000</b>                               | <b>-12.000</b>                           |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025  | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                           | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 12.000         | 0                     | 546,83                                      | 12.546,83                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                           | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 12.000         | 0                     | 546,83                                      | 12.546,83                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                           | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | -12.000        | 0                     | -546,83                                     | -12.546,83                               |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b> Erwerb sonst. beweglicher Gegenstände >800 EUR                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.16                          |
| Gültigkeit:           01.12.2010 -                                                                         | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 1.000                               | 1.000          | 1.000          | 0        | 3.490,43                                    | 7.490,43                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>3.490,43</b>                             | <b>7.490,43</b>                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.490,43</b>                            | <b>-7.490,43</b>                         |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00005</b> 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                                    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>3.200</b>                                | <b>3.200</b>                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 1.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0        | 29.736,09                                   | 30.736,09                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>29.736,09</b>                            | <b>30.736,09</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>-26.536,09</b>                           | <b>-27.536,09</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.05</b>                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.05.36</b>                           | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.05.36.5</b>                         | Tageseinrichtungen für Kinder              |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.05.36.51</b>                        | Eigene Einrichtungen                       |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.05.36.51.01</b>                     | Kindertageseinrichtungen der Stadt         |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.05.36.51.01.10</b>                  | Kita / Hort an der H.-Heine-GS             |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00007</b>                                                                                     | Ersatzbeschaffung IT                    |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.16                          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 -                                                                                   | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 2.400                                      | 0                                  | 1.500                                         | 0                                         | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 0        | 7.218,20                                    | 13.218,20                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>2.400</b>                               | <b>0</b>                           | <b>1.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b> | <b>7.218,20</b>                             | <b>13.218,20</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-2.400</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-1.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b> | <b>-7.218,20</b>                            | <b>-13.218,20</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024        | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                              | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen >800 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.16 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2011 -                                                                         |                                                |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                           | 1.000                                      | 1.800                              | 0                                             | 0                                         | 10.000                              | 0              | 1.000                 | 0               | 7.580,23                                    | 18.580,23                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>1.000</b>                               | <b>1.800</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>10.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>1.000</b>          | <b>0</b>        | <b>7.580,23</b>                             | <b>18.580,23</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>-1.000</b>                              | <b>-1.800</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-10.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-7.580,23</b>                            | <b>-18.580,23</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b> Anschaffung Sonnenschutz                                                            | Verantw.: 40.16                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2013 -                                                                         | Klasse: 1000                                   finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                                 | 1.500                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 8.441,88                                    | 8.441,88                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>1.500</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>8.441,88</b>                             | <b>8.441,88</b>                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>-1.500</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-8.441,88</b>                            | <b>-8.441,88</b>                         |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00005</b>                                                                                     | Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: 40.16                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 2.500                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0        | 0                                           | 2.500                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>2.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>2.500</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-2.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-2.500</b>                            |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme:                                                                                    | 00006                                   | Ersatzbeschaffung IT                       |                                    |                                               |                                           |             |                |                | Verantw.: 40.15       |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2024 -                            | Klasse: 1000                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                | finanzielle Bedeutung |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 1.891,31                                | 0                                          | 1.000                              | 4.500                                         | 0                                         | 4.500       | 4.500          | 4.500          | 0                     | 2.891,31                                    | 20.891,31                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 1.891,31                                | 0                                          | 1.000                              | 4.500                                         | 0                                         | 4.500       | 4.500          | 4.500          | 0                     | 2.891,31                                    | 20.891,31                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.891,31                               | 0                                          | -1.000                             | -4.500                                        | 0                                         | -4.500      | -4.500         | -4.500         | 0                     | -2.891,31                                   | -20.891,31                               |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.05</b>                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.05.36</b>                            | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.05.36.5</b>                          | Tageseinrichtungen für Kinder              |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.05.36.51</b>                         | Eigene Einrichtungen                       |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.05.36.51.01</b>                      | Kindertageseinrichtungen der Stadt         |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.05.36.51.01.40</b>                   | Kita "Blütenzauber" Weststraße             |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024  | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr      |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                        | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Erwerb sonstiges bew. Vermögen > 800 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.16                          |
| Gültigkeit: 01.01.2019 -                                                                                   | Klasse: 1000                             |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                     | 22.312,90                                  | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 1.000         | 1.000          | 1.000          | 0        | 28.407,59                                   | 32.407,59                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                              | <b>22.312,90</b>                           | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>28.407,59</b>                            | <b>32.407,59</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>-22.312,90</b>                          | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-28.407,59</b>                           | <b>-32.407,59</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                          |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                          |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.05</b>                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.05.36</b>                           | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.05.36.5</b>                         | Tageseinrichtungen für Kinder              |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.05.36.51</b>                        | Eigene Einrichtungen                       |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.05.36.51.01</b>                     | Kindertageseinrichtungen der Stadt         |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.05.36.51.01.40</b>                  | Kita "Blütenzauber" Weststraße             |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00007</b>                                                                                     | Computer, Drucker, sonst. IT-Technik    |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.16                          |
| Gültigkeit: 01.01.2019 -                                                                                   | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 1.891,31                                | 1.000                                      | 0                                  | 1.500                                         | 0                                         | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 0        | 2.891,31                                    | 8.891,31                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.891,31</b>                         | <b>1.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>1.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b> | <b>2.891,31</b>                             | <b>8.891,31</b>                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.891,31</b>                        | <b>-1.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-1.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b> | <b>-2.891,31</b>                            | <b>-8.891,31</b>                         |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024         | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                 |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                             |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                               | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Anschaffung bewegl. Anlagevermögen bis 1000 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.16 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2011 -                                                                         |                                                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                            | 0                                          | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 1.000                               | 1.000          | 1.000                 | 0               | 1.000                                       | 5.000                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>          | <b>0</b>        | <b>1.000</b>                                | <b>5.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                   | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>                               | <b>-5.000</b>                            |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>9.050,68</b>                             | <b>9.050,68</b>                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 0,00                                    | 3.523,59                                   | 1.500                              | 1.500                                         | 0                                         | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 0        | 41.194,60                                   | 47.194,60                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>3.523,59</b>                            | <b>1.500</b>                       | <b>1.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b> | <b>41.194,60</b>                            | <b>47.194,60</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-3.523,59</b>                           | <b>-1.500</b>                      | <b>-1.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b> | <b>-32.143,92</b>                           | <b>-38.143,92</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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 - 31.12.2026                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 1.000                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 11.263,46                                   | 11.263,46                                |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 1.000                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 11.263,46                                   | 11.263,46                                |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | -1.000                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -11.263,46                                  | -11.263,46                               |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00007</b> Ersatzbeschaffung IT                                                                | Verantw.: 40.15                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2024 -                                                                                   | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 1.000                                      | 0                                  | 4.000                                         | 0                                         | 4.000                               | 4.000          | 4.000          | 0        | 1.000                                       | 17.000                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>1.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>4.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>4.000</b>                        | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b> | <b>1.000</b>                                | <b>17.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-1.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-4.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-4.000</b>                       | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                               | <b>-17.000</b>                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                     | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                             |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                           | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | 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<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                        | 0                                          | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 1.000                               | 1.000          | 1.000                 | 0               | 3.392,50                                    | 7.392,50                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>          | <b>0</b>        | <b>3.392,50</b>                             | <b>7.392,50</b>                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                 | <b>0</b>                                   | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-3.392,50</b>                            | <b>-7.392,50</b>                         |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar                                                          | Verantw.: 40.16                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         | Klasse: 1000                           finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                         | 5.000                                      | 0                                  | 1.500                                         | 0                                         | 1.500                               | 1.500          | 1.500          | 0        | 12.055,24                                   | 18.055,24                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>5.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>1.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.500</b>                        | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b> | <b>12.055,24</b>                            | <b>18.055,24</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>-5.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-1.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.500</b>                       | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>0</b> | <b>-12.055,24</b>                           | <b>-18.055,24</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00007</b> Ersatzbeschaffung IT                                                                | Verantw.: 40.16                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 -                                                                                   | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 1.000                                      | 0                                  | 3.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 3.000          | 3.000          | 0        | 10.540,50                                   | 22.540,50                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>1.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>3.000</b>                        | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>10.540,50</b>                            | <b>22.540,50</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-1.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-3.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-3.000</b>                       | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.540,50</b>                           | <b>-22.540,50</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                                     |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.05</b>             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  |
| Produktbereich     | <b>.05.36</b>          | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                                     |
| Produktgruppe      | <b>.05.36.5</b>        | Tageseinrichtungen für Kinder                                       |
| Produktuntergruppe | <b>.05.36.51</b>       | Eigene Einrichtungen                                                |
| Produkt            | <b>.05.36.51.01</b>    | Kindertageseinrichtungen der Stadt                                  |
| Leistung           | <b>.05.36.51.01.72</b> | Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen   |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: 40.16                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2016 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 1.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0        | 1.000                                       | 2.000                                    |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>1.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>1.000</b>                                | <b>2.000</b>                             |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-1.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>-1.000</b>                               | <b>-2.000</b>                            |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                                     |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.05</b>             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  |
| Produktbereich     | <b>.05.36</b>          | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                                     |
| Produktgruppe      | <b>.05.36.5</b>        | Tageseinrichtungen für Kinder                                       |
| Produktuntergruppe | <b>.05.36.51</b>       | Eigene Einrichtungen                                                |
| Produkt            | <b>.05.36.51.01</b>    | Kindertageseinrichtungen der Stadt                                  |
| Leistung           | <b>.05.36.51.01.72</b> | Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung Mobiliar                                                                |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.16                          |
| Gültigkeit:           01.01.2016 -                                                                         | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 1.000                                      | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 1.000                               | 1.000          | 1.000          | 0        | 3.684,42                                    | 6.684,42                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>1.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>3.684,42</b>                             | <b>6.684,42</b>                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-1.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.684,42</b>                            | <b>-6.684,42</b>                         |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                                     |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.05</b>             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                  |
| Produktbereich     | <b>.05.36</b>          | Kinder-, Jugend-, Familienhilfe                                     |
| Produktgruppe      | <b>.05.36.5</b>        | Tageseinrichtungen für Kinder                                       |
| Produktuntergruppe | <b>.05.36.51</b>       | Eigene Einrichtungen                                                |
| Produkt            | <b>.05.36.51.01</b>    | Kindertageseinrichtungen der Stadt                                  |
| Leistung           | <b>.05.36.51.01.72</b> | Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00007</b> Ersatzbeschaffung IT                                                  | Verantw.: 40.16                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2016 -                                                                     | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 3.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 3.000          | 3.000          | 0       | 1.922,33                                    | 13.922,33                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 3.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 3.000          | 3.000          | 0       | 1.922,33                                    | 13.922,33                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | -3.000                                        | 0                                         | -3.000                              | -3.000         | -3.000         | 0       | -1.922,33                                   | -13.922,33                               |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe  
Produktgruppe **.05.36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktuntergruppe **.05.36.62** Zuschüsse an freie Träger  
Produkt **.05.36.62.01** Jugendhäuser  
Leistung **.05.36.62.01.10** Jugendhaus "Faktotum"

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Küche                                                                        | Verantw.: 40.15                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2024 - 31.12.2025                                                              | Klasse: 1000                                   finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                                 | 11.600,24                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 11.600,24                                   | 11.600,24                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>11.600,24</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>11.600,24</b>                            | <b>11.600,24</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>-11.600,24</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-11.600,24</b>                           | <b>-11.600,24</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                     |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.06</b>             | Gesundheit und Sport                |
| Produktbereich     | <b>.06.42</b>          | Sportförderung                      |
| Produktgruppe      | <b>.06.42.4</b>        | Sportstätten und Bäder              |
| Produktuntergruppe | <b>.06.42.41</b>       | Sportstätten und Sporteinrichtungen |
| Produkt            | <b>.06.42.41.01</b>    | Sportforum                          |
| Leistung           | <b>.06.42.41.01.10</b> | Sportforum Stadion                  |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                          | 5.000                              | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 5.000                                       | 5.000                                    |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 5.000                              | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 5.000                                       | 5.000                                    |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | -5.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -5.000                                      | -5.000                                   |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | Anschaffung / Ersatz Gerätetechnik      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: 40.31                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2017 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 10.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0        | 10.950                                      | 10.950                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>10.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>10.950</b>                               | <b>10.950</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-10.000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>-10.950</b>                              | <b>-10.950</b>                           |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                        | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                            |                                                                |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | EUR                                                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | 1                                                              | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Anschaffung sonst. beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: 40.15                             |                                          |  |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                                                |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                           | 0                                          | 1.500                              | 1.500                                         | 0                                         | 1.500                               | 1.500          | 1.500                 | 0        | 1.500                                       | 7.500                                    |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                    | <b>0</b>                                   | <b>1.500</b>                       | <b>1.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.500</b>                        | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>          | <b>0</b> | <b>1.500</b>                                | <b>7.500</b>                             |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                    | <b>0</b>                                   | <b>-1.500</b>                      | <b>-1.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.500</b>                       | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>         | <b>0</b> | <b>-1.500</b>                               | <b>-7.500</b>                            |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | Ersatzbeschaffung Sportgeräte           |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.15 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 5.690,79                                   | 2.000                              | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 14.035,97                                   | 14.035,97                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>5.690,79</b>                            | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>14.035,97</b>                            | <b>14.035,97</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-5.690,79</b>                           | <b>-2.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-14.035,97</b>                           | <b>-14.035,97</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.06</b>                                                      | Gesundheit und Sport                       |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.06.42</b>                                                   | Sportförderung                             |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.06.42.4</b>                                                 | Sportstätten und Bäder                     |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.06.42.41</b>                                                | Sportstätten und Sporteinrichtungen        |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.06.42.41.05</b>                                             | Sporthallen                                |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.06.42.41.05.20</b>                                          | Sporthalle E.-Schneller-Str.               |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                         | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027   | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                             |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                             |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                               | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6             | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Anschaffung beweglicher Gegenstände d. Anlagevermögens >800 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                                   | Klasse: 1000                                                    |                                            |                                    |                                               |                                           |               |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                            | 1.000                                      | 2.000                              | 2.000                                         | 0                                         | 2.000         | 2.000          | 2.000          | 0        | 3.000                                       | 11.000                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>1.000</b>                               | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>3.000</b>                                | <b>11.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                     | <b>-1.000</b>                              | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.000</b>                               | <b>-11.000</b>                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                                 |                                            |                                    |                                               |                                           | 0             | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                                 |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | Ersatzbeschaffung Sportgeräte           |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.15                          |
| Gültigkeit: 01.01.2010 -                                                                                   | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 3.000                                      | 3.800                              | 5.300                                         | 0                                         | 800         | 3.800          | 800            | 0        | 14.963,07                                   | 25.663,07                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>3.000</b>                               | <b>3.800</b>                       | <b>5.300</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>800</b>  | <b>3.800</b>   | <b>800</b>     | <b>0</b> | <b>14.963,07</b>                            | <b>25.663,07</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-3.000</b>                              | <b>-3.800</b>                      | <b>-5.300</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-800</b> | <b>-3.800</b>  | <b>-800</b>    | <b>0</b> | <b>-14.963,07</b>                           | <b>-25.663,07</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Erwerb bew. Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                | Verantw.: 40.15       |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2011 -                                                                         | Klasse: 1000                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                | finanzielle Bedeutung |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                 | 2.000                                      | 4.000                              | 1.000                                         | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0                     | 8.058,70                                    | 9.058,70                                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                          | <b>2.000</b>                               | <b>4.000</b>                       | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>8.058,70</b>                             | <b>9.058,70</b>                          |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>-2.000</b>                              | <b>-4.000</b>                      | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>-8.058,70</b>                            | <b>-9.058,70</b>                         |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025                  | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                                             |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                                             |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                                           | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme:                                                                                    | 00001                                   | Erwerb beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.15 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2010 -                            |                                                             |                                    |                                               |                                           |                                     | Klasse: 1000   | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                          | 0,00                                    | 0                                                           | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 2.468,27                                    | 2.468,27                                 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                   | 0,00                                    | 0                                                           | 1.500                              | 1.500                                         | 0                                         | 1.500                               | 1.500          | 1.500                 | 0               | 7.678,51                                    | 13.678,51                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                                           | 1.500                              | 1.500                                         | 0                                         | 1.500                               | 1.500          | 1.500                 | 0               | 10.146,78                                   | 16.146,78                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>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 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

|                    |                 |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                               | 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                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>16.944,63</b>                            | <b>16.944,63</b>                         |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 28.870,11                               | 0                                          | 0                                  | 3.000                                         | 0                                         | 5.000                               | 5.000          | 10.000                | 0               | 160.487,97                                  | 183.487,97                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>28.870,11</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>5.000</b>                        | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>         | <b>0</b>        | <b>160.487,97</b>                           | <b>183.487,97</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-28.870,11</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-3.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-5.000</b>                       | <b>-5.000</b>  | <b>-10.000</b>        | <b>0</b>        | <b>-143.543,34</b>                          | <b>-166.543,34</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                        |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.06</b>             | Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich     | <b>.06.42</b>          | Sportförderung         |
| Produktgruppe      | <b>.06.42.4</b>        | Sportstätten und Bäder |
| Produktuntergruppe | <b>.06.42.42</b>       | Bäder                  |
| Produkt            | <b>.06.42.42.01</b>    | Albert-Schwarz-Bad     |
| Leistung           | <b>.06.42.42.01.10</b> | Albert-Schwarz-Bad     |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                          | 21.000                             | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 21.000                                      | 21.000                                   |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 21.000                             | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 21.000                                      | 21.000                                   |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | -21.000                            | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | -21.000                                     | -21.000                                  |  |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |               |                                             |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere       | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |               |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |               |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9             | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme:                                                                                    | 10009                                   | Geräteschuppen                             |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: TDH |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2026 - 31.12.2027                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |               |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 18.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0             | 0                                           | 18.000                                   |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 18.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0             | 0                                           | 18.000                                   |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | -18.000                                       | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0             | 0                                           | -18.000                                  |  |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027    | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6              | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10002</b>                                                                                     | Sanierung Kita "Flohkiste"              |                                               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             | Verantw.: 60.12                          |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2028                                                                        | Klasse: 1000                            |                                               |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   | 0,00                                    | 0                                             | 0                                  | 83.300                                        | 0                                         | 83.300         | 0              | 0              | 0        | 3.028.475,61                                | 3.195.075,61                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>83.300</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>83.300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.028.475,61</b>                         | <b>3.195.075,61</b>                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 9.548,36                                | 27.626,40                                     | 0                                  | 5.000                                         | 0                                         | 5.000          | 0              | 0              | 0        | 78.141,74                                   | 88.141,74                                |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           | 11.542,88                               | 306.192,91                                    | 0                                  | 125.000                                       | 0                                         | 125.000        | 0              | 0              | 0        | 3.505.420,45                                | 3.755.420,45                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>21.091,24</b>                        | <b>333.819,31</b>                             | <b>0</b>                           | <b>130.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>130.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.583.562,19</b>                         | <b>3.843.562,19</b>                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-21.091,24</b>                       | <b>-333.819,31</b>                            | <b>0</b>                           | <b>-46.700</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-46.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-555.086,58</b>                          | <b>-648.486,58</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                               |                                    |                                               |                                           | 0              | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                               |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.31</b> | Soziale Stadt - Heidenau Nordost              |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |              |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |              |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6            | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme:                                                                                    | 10003                                   | Neubau Sporthalle Mügeln                   |                                    |                                               |                                           |              |                |                       | Verantw.: 40.34 |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2017 - 31.12.2027                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000 |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 120.000                                       | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 9.520                                       | 129.520                                  |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 120.000                                       | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 9.520                                       | 129.520                                  |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | -120.000                                      | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | -9.520                                      | -129.520                                 |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.07</b>                                       | Gestaltung der Umwelt                         |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.07.51</b>                                    | Räumliche Planung u. Entwicklung              |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.07.51.1</b>                                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.07.51.10</b>                                 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.07.51.10.05</b>                              | Stadterneuerung                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.07.51.10.05.31</b>                           | Soziale Stadt - Heidenau Nordost              |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024          | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr              |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                              |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10006</b>                                                                                     | A.-Lindgren-GS, Sanierung Fassade, Fenster, Dach |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.31                          |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2029                                                                        | Klasse: 1000                                     |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   | 655.187,69                                       | 0                                             | 666.660                            | 140.260                                       | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 1.321.847,69                                | 1.462.107,69                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>655.187,69</b>                                | <b>0</b>                                      | <b>666.660</b>                     | <b>140.260</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.321.847,69</b>                         | <b>1.462.107,69</b>                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 1.717.614,07                                     | 333.803,13                                    | 1.000.000                          | 210.400                                       | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 3.118.801,91                                | 3.329.201,91                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.717.614,07</b>                              | <b>333.803,13</b>                             | <b>1.000.000</b>                   | <b>210.400</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.118.801,91</b>                         | <b>3.329.201,91</b>                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.062.426,38</b>                             | <b>-333.803,13</b>                            | <b>-333.340</b>                    | <b>-70.140</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-1.796.954,22</b>                        | <b>-1.867.094,22</b>                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                  |                                               |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                  |                                               |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.31</b> | Soziale Stadt - Heidenau Nordost              |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025         | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                                  | 2.900                              | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 1.031.257,76                                | 1.031.257,76                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 18.086,15                                   | 18.086,15                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                                  | 2.900                              | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 1.049.343,91                                | 1.049.343,91                             |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                                  | -2.900                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -165.002,82                                 | -165.002,82                              |



Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10009</b>                                                                                     | A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaßnahmen    |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 40.36                          |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025                                                                        | Klasse: 1000                            |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   | 0,00                                    | 0                                             | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 345.336,45                                  | 345.336,45                               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>345.336,45</b>                           | <b>345.336,45</b>                        |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 4.137,05                                | 0                                             | 4.600                              | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 513.976,40                                  | 513.976,40                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>4.137,05</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>4.600</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>513.976,40</b>                           | <b>513.976,40</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-4.137,05</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>-4.600</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-168.639,95</b>                          | <b>-168.639,95</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.31</b> | Soziale Stadt - Heidenau Nordost              |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                                    | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                                        |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | EUR                                                                        |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | 1                                                                          | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10013</b>                                                                                      | 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                                                                    | 563.737,49                                                                 | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 2.305.646,20                                | 2.305.646,20                             |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                                    | 0,00                                                                       | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 450.000                                     | 450.000                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>563.737,49</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.305.646,20</b>                         | <b>2.305.646,20</b>                      |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                                                       | 11.271,45                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 11.271,45                                   | 11.271,45                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 1.440.842,41                                                               | 57.347,45                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 5.000          | 0              | 0        | 3.132.067,45                                | 3.137.067,45                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>1.440.842,41</b>                                                        | <b>68.618,90</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>5.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.143.338,90</b>                         | <b>3.148.338,90</b>                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>        | <b>-877.104,92</b>                                                         | <b>-68.618,90</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-837.692,70</b>                          | <b>-842.692,70</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                            |                                                                            |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                          |                                                                            |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10016</b>                                                                               | Errichtung Trinkbrunnen                 |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 60.12                          |
| Gültigkeit: 01.01.2024 -                                                                             | Klasse: 1000                            |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00                                    | 0                                             | 0                                  | 8.330                                         | 0                                         | 0           | 8.330          | 0              | 0        | 0                                           | 16.660                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>8.330</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>8.330</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>16.660</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 22.680,70                               | 2.194,35                                      | 0                                  | 25.000                                        | 0                                         | 0           | 25.000         | 0              | 0        | 24.875,05                                   | 74.875,05                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>22.680,70</b>                        | <b>2.194,35</b>                               | <b>0</b>                           | <b>25.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>24.875,05</b>                            | <b>74.875,05</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-22.680,70</b>                       | <b>-2.194,35</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-16.670</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>-16.670</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-24.875,05</b>                           | <b>-58.215,05</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                               |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                               |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.07</b>                                             | Gestaltung der Umwelt                         |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.07.51</b>                                          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.07.51.1</b>                                        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.07.51.10</b>                                       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.07.51.10.05</b>                                    | Stadterneuerung                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.07.51.10.05.60</b>                                 | Ländliche Entwicklung                         |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                    |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                    |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                      | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10004</b>                                                                                     | Parkstraße, Verkehrslenkungsmaßnahmen u. Neubau Fußweg |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 60.13                          |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2028                                                                        | Klasse: 1000                                           |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 12.621,70                                              | 44.643,14                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 60.000                                      | 60.000                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>12.621,70</b>                                       | <b>44.643,14</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>60.000</b>                               | <b>60.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-12.621,70</b>                                      | <b>-44.643,14</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-60.000</b>                              | <b>-60.000</b>                           |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                        |                                               |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                        |                                               |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.60</b> | Ländliche Entwicklung                         |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025   | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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.: 60.31 |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2019 - 31.12.2026                 |                                              |                                    |                                               |                                           | 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 ./.<br>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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.60</b> | Ländliche Entwicklung                         |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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:                                                                                                 | 01.01.2024 - 31.12.2026                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                    | 0,00                                    | 0                                          | 110.150                            | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 110.150                                     | 110.150                                  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 110.150                            | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 110.150                                     | 110.150                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                    | 0                                          | 162.000                            | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 162.000                                     | 162.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                    | 0                                          | 162.000                            | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 162.000                                     | 162.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                | 0,00                                    | 0                                          | -51.850                            | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -51.850                                     | -51.850                                  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: 00001                                                                              | Erwerb bewegliches Anlagevermögen       |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |         | Verantw.: 60.12                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2020 -                                                                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |         |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00                                    | 0                                          | 660                                | 660                                           | 0                                         | 660                                 | 660            | 660                   | 0       | 660                                         | 3.300                                    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 660                                | 660                                           | 0                                         | 660                                 | 660            | 660                   | 0       | 660                                         | 3.300                                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>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 ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | -1.340                             | -1.340                                        | 0                                         | -1.340                              | -1.340         | -1.340                | 0       | -1.340                                      | -6.700                                   |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025   | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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 - 31.12.2025                 |                                              |                                    |                                               |                                           | 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 ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | -8.000                                       | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0       | -135.787,40                                 | -135.787,40                              |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                              |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                              |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0       |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                              | 60.000                                        | 0                                         | 60.000       | 0              | 0              | 0                     | 7.500                                       | 127.500                                  |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 7.500                              | 60.000                                        | 0                                         | 60.000       | 0              | 0              | 0                     | 7.500                                       | 127.500                                  |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 7.500                              | 60.000                                        | 0                                         | 60.000       | 0              | 0              | 0                     | 7.500                                       | 127.500                                  |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.07</b>                                  | Gestaltung der Umwelt                         |                                    |                                               |                                           |                |                 |                  |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.07.51</b>                               | Räumliche Planung u. Entwicklung              |                                    |                                               |                                           |                |                 |                  |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.07.51.1</b>                             | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |                |                 |                  |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.07.51.10</b>                            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |                |                 |                  |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.07.51.10.05</b>                         | Stadterneuerung                               |                                    |                                               |                                           |                |                 |                  |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.07.51.10.05.70</b>                      | Aktives Stadtzentrum                          |                                    |                                               |                                           |                |                 |                  |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024     | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027    | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029   | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr         |                                               |                                    |                                               |                                           |                |                 |                  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                         |                                               |                                    |                                               |                                           |                |                 |                  |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                           | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6              | 7               | 8                | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10007</b>                                                                                     | 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                                         | 33.330         | 300.000         | 1.146.660        | 0        | 0                                           | 1.479.990                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>33.330</b>  | <b>300.000</b>  | <b>1.146.660</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>1.479.990</b>                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                                        | 0                                             | 0                                  | 0                                             | 2.220.000                                 | 50.000         | 450.000         | 1.720.000        | 0        | 0                                           | 2.220.000                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>2.220.000</b>                          | <b>50.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>1.720.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>2.220.000</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>2.220.000</b>                          | <b>-16.670</b> | <b>-150.000</b> | <b>-573.340</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-740.010</b>                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                             |                                               |                                    |                                               |                                           | 50.000         | 450.000         | 1.720.000        | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                             |                                               |                                    |                                               |                                           | <b>50.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>1.720.000</b> | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                             | 0                                             | 0                                         | 366.660                             | 533.330        | 0                     | 0       | 83.330                                      | 983.320                                  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 83.330                             | 0                                             | 0                                         | 366.660                             | 533.330        | 0                     | 0       | 83.330                                      | 983.320                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 125.000                                    | 125.000                            | 0                                             | 1.350.000                                 | 550.000                             | 800.000        | 0                     | 0       | 250.000                                     | 1.600.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 125.000                                    | 125.000                            | 0                                             | 1.350.000                                 | 550.000                             | 800.000        | 0                     | 0       | 250.000                                     | 1.600.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | -125.000                                   | -41.670                            | 0                                             | 1.350.000                                 | -183.340                            | -266.670       | 0                     | 0       | -166.670                                    | -616.680                                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 550.000                             | 800.000        | 0                     | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 550.000                             | 800.000        | 0                     | 0       |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.07</b>                              | Gestaltung der Umwelt                         |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.07.51</b>                           | Räumliche Planung u. Entwicklung              |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.07.51.1</b>                         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.07.51.10</b>                        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.07.51.10.05</b>                     | Stadterneuerung                               |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.07.51.10.05.70</b>                  | Aktives Stadtzentrum                          |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027     | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                               |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                               |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6               | 7               | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10010</b>                                                                                     | Innensanierung OS "J.W.v.Goethe"        |                                               |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             | Verantw.: 40.36                          |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029                                                                        | Klasse: 1000                            |                                               |                                    |                                               |                                           |                 |                 |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                   | 349.811,51                              | 0                                             | 1.500.000                          | 1.616.730                                     | 0                                         | 0               | 0               | 0              | 0        | 1.940.829,11                                | 3.557.559,11                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>349.811,51</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>1.500.000</b>                   | <b>1.616.730</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.940.829,11</b>                         | <b>3.557.559,11</b>                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 443.796,97                              | 348.225,81                                    | 2.250.000                          | 2.250.000                                     | 1.175.100                                 | 675.100         | 500.000         | 0              | 0        | 3.380.756,41                                | 6.805.856,41                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>443.796,97</b>                       | <b>348.225,81</b>                             | <b>2.250.000</b>                   | <b>2.250.000</b>                              | <b>1.175.100</b>                          | <b>675.100</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.380.756,41</b>                         | <b>6.805.856,41</b>                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-93.985,46</b>                       | <b>-348.225,81</b>                            | <b>-750.000</b>                    | <b>-633.270</b>                               | <b>1.175.100</b>                          | <b>-675.100</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-1.439.927,30</b>                        | <b>-3.248.297,30</b>                     |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                               |                                    |                                               |                                           | 675.100         | 500.000         | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                               |                                    |                                               |                                           | <b>675.100</b>  | <b>500.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                          | 130.500                            | 119.250                                       | 0                                         | 119.250      | 0              | 0                     | 0               | 130.500                                     | 369.000                                  |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 130.500                            | 119.250                                       | 0                                         | 119.250      | 0              | 0                     | 0               | 130.500                                     | 369.000                                  |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 130.500                            | 119.250                                       | 0                                         | 119.250      | 0              | 0                     | 0               | 130.500                                     | 369.000                                  |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                                                    | 14.195,93                               | 0                                          | 33.330                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 54.251,52                                   | 54.251,52                                |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                      | 14.195,93                               | 0                                          | 33.330                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 54.251,52                                   | 54.251,52                                |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 21.780,90                               | 0                                          | 50.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 81.869,28                                   | 81.869,28                                |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                      | 21.780,90                               | 0                                          | 50.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 81.869,28                                   | 81.869,28                                |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                | -7.584,97                               | 0                                          | -16.670                            | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -27.617,76                                  | -27.617,76                               |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025               | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                                        | 6.660                              | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 6.660                                       | 6.660                                    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                                        | 6.660                              | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 6.660                                       | 6.660                                    |
| 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 ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                                        | -3.340                             | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | -3.340                                      | -3.340                                   |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |              |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |              |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6            | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme:                                                                                    | 10021                                   | Neubau Querungshilfe Mühlenstraße          |                                    |                                               |                                           |              |                |                       | Verantw.: 60.22 |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2023 - 31.12.2031                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000 |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 13.330                | 0               | 0                                           | 13.330                                   |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 13.330                | 0               | 0                                           | 13.330                                   |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 20.000                | 0               | 0                                           | 20.000                                   |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 20.000                | 0               | 0                                           | 20.000                                   |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | -6.670                | 0               | 0                                           | -6.670                                   |  |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.07</b>                                          | Gestaltung der Umwelt                         |                                    |                                               |                                           |                 |                |                |                       |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.07.51</b>                                       | Räumliche Planung u. Entwicklung              |                                    |                                               |                                           |                 |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.07.51.1</b>                                     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |                 |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.07.51.10</b>                                    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |                 |                |                |                       |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.07.51.10.05</b>                                 | Stadterneuerung                               |                                    |                                               |                                           |                 |                |                |                       |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.07.51.10.05.70</b>                              | Aktives Stadtzentrum                          |                                    |                                               |                                           |                 |                |                |                       |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024             | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027     | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                 |                                               |                                    |                                               |                                           |                 |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                 |                                               |                                    |                                               |                                           |                 |                |                |                       |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                   | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6               | 7              | 8              | 9                     | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10023</b>                                                                                     | 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                                             | 40.000                             | 106.660                                       | 0                                         | 400.000         | 0              | 0              | 0                     | 40.000                                      | 546.660                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                         | <b>0</b>                                      | <b>40.000</b>                      | <b>106.660</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>400.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>40.000</b>                               | <b>546.660</b>                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 1.521,77                                            | 10.000                                        | 60.000                             | 120.000                                       | 600.000                                   | 600.000         | 0              | 0              | 0                     | 71.521,77                                   | 791.521,77                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.521,77</b>                                     | <b>10.000</b>                                 | <b>60.000</b>                      | <b>120.000</b>                                | <b>600.000</b>                            | <b>600.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>71.521,77</b>                            | <b>791.521,77</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.521,77</b>                                    | <b>-10.000</b>                                | <b>-20.000</b>                     | <b>-13.340</b>                                | <b>600.000</b>                            | <b>-200.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>-31.521,77</b>                           | <b>-244.861,77</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                     |                                               |                                    |                                               |                                           | 600.000         | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                     |                                               |                                    |                                               |                                           | <b>600.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                | 75.000  | 0                                           | 150.000                                  |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 75.000                | 75.000  | 0                                           | 150.000                                  |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | -25.000               | -75.000 | 0                                           | -100.000                                 |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025                      | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                                     | 6.666,67                                | 0                                                               | 5.000                              | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 11.666,67                                   | 11.666,67                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 6.666,67                                | 0                                                               | 5.000                              | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 11.666,67                                   | 11.666,67                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 0                                                               | 30.000                             | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 30.000                                      | 30.000                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                                               | 30.000                             | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 30.000                                      | 30.000                                   |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 6.666,67                                | 0                                                               | -25.000                            | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | -18.333,33                                  | -18.333,33                               |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.70</b> | Aktives Stadtzentrum                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme:                                                                                    | 10029                                   | Errichtung Trinkbrunnen                    |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 60.12 |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2025 - 31.12.2031                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00                                    | 0                                          | 8.330                              | 0                                             | 0                                         | 8.330                               | 0              | 8.330                 | 0               | 8.330                                       | 24.990                                   |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 8.330                              | 0                                             | 0                                         | 8.330                               | 0              | 8.330                 | 0               | 8.330                                       | 24.990                                   |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                          | 25.000                             | 0                                             | 0                                         | 25.000                              | 0              | 25.000                | 0               | 25.000                                      | 75.000                                   |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 25.000                             | 0                                             | 0                                         | 25.000                              | 0              | 25.000                | 0               | 25.000                                      | 75.000                                   |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | -16.670                            | 0                                             | 0                                         | -16.670                             | 0              | -16.670               | 0               | -16.670                                     | -50.010                                  |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.80</b> | EFRE                                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                          | 500                                | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 463.722,55                                  | 463.722,55                               |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 500                                | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 463.722,55                                  | 463.722,55                               |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | -500                               | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | -83.668,43                                  | -83.668,43                               |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.80</b> | EFRE                                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                          | 47.500                             | 300.000                                       | 0                                         | 300.000                             | 0              | 0                     | 0               | 47.500                                      | 647.500                                  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 47.500                             | 300.000                                       | 0                                         | 300.000                             | 0              | 0                     | 0               | 47.500                                      | 647.500                                  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 50.000                                     | 100.000                            | 400.000                                       | 905.000                                   | 905.000                             | 0              | 0                     | 0               | 150.000                                     | 1.455.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 50.000                                     | 100.000                            | 400.000                                       | 905.000                                   | 905.000                             | 0              | 0                     | 0               | 150.000                                     | 1.455.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | -50.000                                    | -52.500                            | -100.000                                      | 905.000                                   | -605.000                            | 0              | 0                     | 0               | -102.500                                    | -807.500                                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 905.000                             | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 905.000                             | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                               | <b>.07</b>                                                               | Gestaltung der Umwelt                         |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                             | <b>.07.51</b>                                                            | Räumliche Planung u. Entwicklung              |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                              | <b>.07.51.1</b>                                                          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                         | <b>.07.51.10</b>                                                         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                    | <b>.07.51.10.05</b>                                                      | Stadterneuerung                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                   | <b>.07.51.10.05.80</b>                                                   | EFRE                                          |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                                  | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                                      |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                                      |                                               |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                                        | 2                                             | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>20013</b>                                                                                     | 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                                             | 360.000                            | 315.000                                       | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 360.000                                     | 675.000                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0</b>                                      | <b>360.000</b>                     | <b>315.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>360.000</b>                              | <b>675.000</b>                           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 22.341,54                                                                | 3.454,86                                      | 480.000                            | 420.000                                       | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 505.796,40                                  | 925.796,40                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>22.341,54</b>                                                         | <b>3.454,86</b>                               | <b>480.000</b>                     | <b>420.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>505.796,40</b>                           | <b>925.796,40</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-22.341,54</b>                                                        | <b>-3.454,86</b>                              | <b>-120.000</b>                    | <b>-105.000</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-145.796,40</b>                          | <b>-250.796,40</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                                          |                                               |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                                          |                                               |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.80</b> | EFRE                                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025   | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                            | 652.500                            | 596.250                                       | 0                                         | 596.250                             | 0              | 0                     | 0               | 652.500                                     | 1.845.000                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                            | 652.500                            | 596.250                                       | 0                                         | 596.250                             | 0              | 0                     | 0               | 652.500                                     | 1.845.000                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 6.559,28                                | 23.440,72                                    | 870.000                            | 795.000                                       | 795.000                                   | 795.000                             | 0              | 0                     | 0               | 900.000                                     | 2.490.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 6.559,28                                | 23.440,72                                    | 870.000                            | 795.000                                       | 795.000                                   | 795.000                             | 0              | 0                     | 0               | 900.000                                     | 2.490.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.559,28                               | -23.440,72                                   | -217.500                           | -198.750                                      | 795.000                                   | -198.750                            | 0              | 0                     | 0               | -247.500                                    | -645.000                                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                              |                                    |                                               |                                           | 795.000                             | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                              |                                    |                                               |                                           | 795.000                             | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.80</b> | EFRE                                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028        | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                       |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7                     | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>20024</b> Leitsystem                                                                    | Verantw.: 60.13                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2029                                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        | finanzielle Bedeutung |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 3.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 4.000                 | 0              | 0        | 0                                           | 10.000                                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>3.000</b>                        | <b>4.000</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>10.000</b>                            |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 4.000                                         | 0                                         | 4.000                               | 5.340                 | 0              | 0        | 0                                           | 13.340                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>4.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>4.000</b>                        | <b>5.340</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>13.340</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.340</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-3.340</b>                            |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

|                    |                 |                                               |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                          | 15.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 15.000                                      | 15.000                                   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 15.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 15.000                                      | 15.000                                   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 4.700,00                                | 80.300                                     | 20.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 105.000                                     | 105.000                                  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 15.000                                     | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 15.000                                      | 15.000                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 4.700,00                                | 95.300                                     | 20.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 120.000                                     | 120.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.700,00                               | -95.300                                    | -5.000                             | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -105.000                                    | -105.000                                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                               |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich     | <b>.07.51</b>          | Räumliche Planung u. Entwicklung              |
| Produktgruppe      | <b>.07.51.1</b>        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produktuntergruppe | <b>.07.51.10</b>       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt            | <b>.07.51.10.05</b>    | Stadterneuerung                               |
| Leistung           | <b>.07.51.10.05.80</b> | EFRE                                          |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>20028</b> A.-Schwarz-Bad, Photovoltaikanlage                                            | Verantw.: 40.31                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                   01.01.2024 - 31.12.2026                                                | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           | finanzielle Bedeutung               |                |                |          |                                             |                                          |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00                                    | 0                                          | 180.000                            | 91.020                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 180.000                                     | 271.020                                  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>180.000</b>                     | <b>91.020</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>180.000</b>                              | <b>271.020</b>                           |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                        | 20.160,00                               | 39.840                                     | 240.000                            | 121.360                                       | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0        | 300.000                                     | 421.360                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>20.160,00</b>                        | <b>39.840</b>                              | <b>240.000</b>                     | <b>121.360</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>300.000</b>                              | <b>421.360</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-20.160,00</b>                       | <b>-39.840</b>                             | <b>-60.000</b>                     | <b>-30.340</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-120.000</b>                             | <b>-150.340</b>                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                                    | 0                                          | 48.900                             | 3.900                                         | 0                                         | 16.400                              | 43.300         | 219.800        | 0       | 793.208,99                                  | 1.076.608,99                             |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 48.900                             | 3.900                                         | 0                                         | 16.400                              | 43.300         | 219.800        | 0       | 793.208,99                                  | 1.076.608,99                             |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0              | 0       | 43.938,82                                   | 43.938,82                                |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>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 ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 48.900                             | 3.900                                         | 0                                         | 16.400                              | 43.300         | 219.800        | 0       | 748.267,10                                  | 1.031.667,10                             |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>          | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>        | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>       | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Leistung           | <b>.07.53.80.01.01</b> | Mischwasser           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                 |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7               | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00010</b>                                                                                     | Sanierung AK gemäß Sanierungskonzept    |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                 |                       |          | Verantw.: 60.21                             |                                          |
| Gültigkeit:                   01.01.2009 -                                                                 |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                 | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 18.471,53                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 720.000                             | 860.000         | 600.000               | 0        | 18.471,53                                   | 2.198.471,53                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>18.471,53</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>720.000</b>                      | <b>860.000</b>  | <b>600.000</b>        | <b>0</b> | <b>18.471,53</b>                            | <b>2.198.471,53</b>                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-18.471,53</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-720.000</b>                     | <b>-860.000</b> | <b>-600.000</b>       | <b>0</b> | <b>-18.471,53</b>                           | <b>-2.198.471,53</b>                     |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>          | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>        | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>       | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Leistung           | <b>.07.53.80.01.01</b> | Mischwasser           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0       | 26.243,29                                   | 26.243,29                                |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 31.525,75                               | 21.000                                     | 55.000                             | 55.000                                        | 0                                         | 55.000      | 55.000         | 55.000         | 0       | 724.328,53                                  | 944.328,53                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                      | 31.525,75                               | 21.000                                     | 55.000                             | 55.000                                        | 0                                         | 55.000      | 55.000         | 55.000         | 0       | 750.571,82                                  | 970.571,82                               |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                | -31.525,75                              | -21.000                                    | -55.000                            | -55.000                                       | 0                                         | -55.000     | -55.000        | -55.000        | 0       | -740.494,64                                 | -960.494,64                              |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                                  |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0       |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>          | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>        | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>       | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Leistung           | <b>.07.53.80.01.01</b> | Mischwasser           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00013</b> Grundstücksgleiche Rechte                                                            | Verantw.: 60.21                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2024 -                                                                                    | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 33.287,09                               | 2.000                                      | 0                                  | 15.000                                        | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 35.287,09                                   | 50.287,09                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>33.287,09</b>                        | <b>2.000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>15.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>35.287,09</b>                            | <b>50.287,09</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>  | <b>-33.287,09</b>                       | <b>-2.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>-15.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-35.287,09</b>                           | <b>-50.287,09</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>          | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>        | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>       | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Leistung           | <b>.07.53.80.01.01</b> | Mischwasser           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028        | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                       |                |          |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |          |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7                     | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme: <b>01201</b> Neubau AK Bergstraße                                                                | Verantw.: 60.21                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |          |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:           01.01.2010 - 31.12.2027                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        | finanzielle Bedeutung |                |          |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 15.000                                        | 94.000                                    | 94.000                              | 0                     | 0              | 0        | 7.933,75                                    | 116.933,75                               |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>15.000</b>                                 | <b>94.000</b>                             | <b>94.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>7.933,75</b>                             | <b>116.933,75</b>                        |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-15.000</b>                                | <b>94.000</b>                             | <b>-94.000</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-7.933,75</b>                            | <b>-116.933,75</b>                       |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 94.000                              | 0                     | 0              | 0        |                                             |                                          |  |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>94.000</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |  |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>          | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>        | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>       | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Leistung           | <b>.07.53.80.01.01</b> | Mischwasser           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025        | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                                   |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                                   |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme:                                                                                    | 05801                                   | Sanierung AK Kantstr., Dresdner Str., Rathausstr. |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 60.21 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2026 - 31.12.2028                 |                                                   |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 0                                                 | 0                                  | 1.200.000                                     | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 0                                           | 1.200.000                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                                 | 0                                  | 1.200.000                                     | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 0                                           | 1.200.000                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                                 | 0                                  | -1.200.000                                    | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 0                                           | -1.200.000                               |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>          | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>        | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>       | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Leistung           | <b>.07.53.80.01.01</b> | Mischwasser           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025          | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                                   | 650.000                            | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 650.000                                     | 650.000                                  |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                                   | 650.000                            | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 650.000                                     | 650.000                                  |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                                   | -650.000                           | 0                                             | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | -650.000                                    | -650.000                                 |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                                                                                              |                                      |                                                   |                                    |                                               |                                           |             |                |                |                       |                                             |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025        | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere               | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                                                | 188.457,76                           | 293.800,37                                        | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0                     | 482.258,13                                  | 482.258,13                               |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 188.457,76                           | 293.800,37                                        | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0                     | 482.258,13                                  | 482.258,13                               |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -188.457,76                          | -293.800,37                                       | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0                     | -482.258,13                                 | -482.258,13                              |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                      |                                                   |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                      |                                                   |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0                     |                                             |                                          |  |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00010</b>                                                                                     | 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                             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.877.079,01</b>                         | <b>1.877.079,01</b>                      |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 2.000                              | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 3.780.601,05                                | 3.780.601,05                             |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>2.000</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>3.780.601,05</b>                         | <b>3.780.601,05</b>                      |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-2.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-1.903.522,04</b>                        | <b>-1.903.522,04</b>                     |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                       |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.07</b>             | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich     | <b>.07.53</b>          | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe      | <b>.07.53.8</b>        | Abwasserbeseitigung   |
| Produktuntergruppe | <b>.07.53.80</b>       | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt            | <b>.07.53.80.01</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| Leistung           | <b>.07.53.80.01.02</b> | Niederschlagswasser   |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00015</b>                                                                                     | Sanierung Entlastungskanal Nord         |                                            |                                    |                                               |                                           | Verantw.: 60.21                     |                |                       |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029                                                                        |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 200.000                                       | 3.300.000                                 | 3.300.000                           | 0              | 0                     | 0        | 0                                           | 3.500.000                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>200.000</b>                                | <b>3.300.000</b>                          | <b>3.300.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>3.500.000</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>-200.000</b>                               | <b>3.300.000</b>                          | <b>-3.300.000</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>-3.500.000</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 3.300.000                           | 0              | 0                     | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>3.300.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.10</b> | Verkehrsflächen                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Erwerb Ausstattung Verkehrsflächen                                                  | Verantw.: 60.31                                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2014 -                                                                         | Klasse: 1000                                   finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                                 | 0                                          | 2.000                              | 2.000                                         | 0                                         | 2.000                               | 2.000          | 2.000          | 0        | 5.732,87                                    | 13.732,87                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>2.000</b>                        | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b> | <b>5.732,87</b>                             | <b>13.732,87</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                          | <b>0</b>                                   | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-2.000</b>                       | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.732,87</b>                            | <b>-13.732,87</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.10</b> | Verkehrsflächen                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027    | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6              | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00013</b> 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   | 3.072,13                                | 30.000                                     | 50.000                             | 50.000                                        | 0                                         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0        | 229.460,99                                  | 429.460,99                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>3.072,13</b>                         | <b>30.000</b>                              | <b>50.000</b>                      | <b>50.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>229.460,99</b>                           | <b>429.460,99</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3.072,13</b>                        | <b>-30.000</b>                             | <b>-50.000</b>                     | <b>-50.000</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-229.460,99</b>                          | <b>-429.460,99</b>                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0              | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>                                             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.10</b> | Verkehrsflächen                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                  | 15.000                                        | 131.000                                   | 131.000                             | 0               | 0              | 0       | 7.454,03                                    | 153.454,03                               |                       |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 15.000                                        | 131.000                                   | 131.000                             | 0               | 0              | 0       | 7.454,03                                    | 153.454,03                               |                       |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | -15.000                                       | 131.000                                   | -131.000                            | 0               | 0              | 0       | -7.454,03                                   | -153.454,03                              |                       |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 131.000                             | 0               | 0              | 0       |                                             |                                          |                       |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 131.000                             | 0               | 0              | 0       |                                             |                                          |                       |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.10</b> | Verkehrsflächen                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025      | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                                 |                                    |                                               |                                           |              |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | EUR                                     |                                                 |                                    |                                               |                                           |              |                |                       |                 |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                               | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6            | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme:                                                                                    | 02601                                   | Ernst-Schneller-Straße, Erweiterung Stellplätze |                                    |                                               |                                           |              |                |                       | Verantw.: 60.22 |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2025 - 31.12.2028                 |                                                 |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000 |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |  |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                     | 0,00                                    | 0                                               | 0                                  | 81.000                                        | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 0                                           | 81.000                                   |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                               | 0                                  | 81.000                                        | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 0                                           | 81.000                                   |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                               | 0                                  | 81.000                                        | 0                                         | 0            | 0              | 0                     | 0               | 0                                           | 81.000                                   |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.10</b> | Verkehrsflächen                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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 - 31.12.2029                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 100.000                                   | 100.000                             | 350.000        | 0                     | 0               | 0                                           | 450.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 100.000                                   | 100.000                             | 350.000        | 0                     | 0               | 0                                           | 450.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 100.000                                   | -100.000                            | -350.000       | 0                     | 0               | 0                                           | -450.000                                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 100.000                             | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 100.000                             | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| Teilhaushalt                                                                                                | <b>.08</b>                              | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbereich                                                                                              | <b>.08.54</b>                           | Verkehrsflächen und -anlagen                       |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                               | <b>.08.54.1</b>                         | Gemeindestraßen                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                                          | <b>.08.54.10</b>                        | Gemeindestraßen                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                                     | <b>.08.54.10.01</b>                     | Gemeindestraßen                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                                    | <b>.08.54.10.01.10</b>                  | Verkehrsflächen                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025         | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | EUR                                     |                                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | 1                                       | 2                                                  | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>06301</b> 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<br>Entgelten für Investitionstätigkeit                 | 1.290,17                                | 0                                                  | 700                                | 700                                           | 0                                         | 700         | 700            | 0              | 0        | 158.771,28                                  | 160.871,28                               |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>1.290,17</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>700</b>                         | <b>700</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>700</b>  | <b>700</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>245.571,28</b>                           | <b>247.671,28</b>                        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>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                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>450.971,62</b>                           | <b>450.971,62</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>        | <b>1.290,17</b>                         | <b>0</b>                                           | <b>700</b>                         | <b>700</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>700</b>  | <b>700</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-205.400,34</b>                          | <b>-203.300,34</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.10</b> | Verkehrsflächen                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025    | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Entgelten für Investitionstätigkeit  | 388,00                                  | 0                                             | 380                                | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 70.083,64                                   | 70.083,64                                |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 388,00                                  | 0                                             | 380                                | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 327.439,18                                  | 327.439,18                               |
| 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 ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 388,00                                  | 0                                             | 380                                | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -176.248,37                                 | -176.248,37                              |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.10</b> | Verkehrsflächen                                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                                     | 81.004,55                               | 0                                          | 81.000                             | 0                                             | 0                                         | 81.000                              | 81.000         | 0                     | 0               | 243.048,08                                  | 405.048,08                               |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 81.004,55                               | 0                                          | 81.000                             | 0                                             | 0                                         | 81.000                              | 81.000         | 0                     | 0               | 243.048,08                                  | 405.048,08                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 237.390,97                              | 2.000                                      | 25.000                             | 0                                             | 25.000                                    | 25.000                              | 300.000        | 0                     | 0               | 293.074,36                                  | 618.074,36                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 237.390,97                              | 2.000                                      | 25.000                             | 0                                             | 25.000                                    | 25.000                              | 300.000        | 0                     | 0               | 293.074,36                                  | 618.074,36                               |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -156.386,42                             | -2.000                                     | 56.000                             | 0                                             | 25.000                                    | 56.000                              | -219.000       | 0                     | 0               | -50.026,28                                  | -213.026,28                              |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 25.000                              | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 25.000                              | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025         | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027      | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                                    |                                    |                                               |                                           |                  |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                                    |                                    |                                               |                                           |                  |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                                  | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>12201</b>                                                                               | Zschierener Straße                      |                                                    |                                    |                                               |                                           |                  |                |                |          |                                             | Verantw.: 60.22                          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2027                                                                  | Klasse: 1000                            |                                                    |                                    |                                               |                                           |                  |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                  | 636.330                                       | 0                                         | 797.630          | 0              | 0              | 0        | 0                                           | 1.433.960                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                           | <b>636.330</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>797.630</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                                    | <b>1.433.960</b>                         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                                    | 290.000                                            | 0                                  | 615.000                                       | 1.150.000                                 | 1.150.000        | 0              | 0              | 0        | 290.000                                     | 2.055.000                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>290.000</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>615.000</b>                                | <b>1.150.000</b>                          | <b>1.150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>290.000</b>                              | <b>2.055.000</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-290.000</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>21.330</b>                                 | <b>1.150.000</b>                          | <b>-352.370</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-290.000</b>                             | <b>-621.040</b>                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                     |                                         |                                                    |                                    |                                               |                                           | 1.150.000        | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                   |                                         |                                                    |                                    |                                               |                                           | <b>1.150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.20</b> | Straßenbeleuchtung                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                  |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00010</b> Modernisierung Straßenbeleuchtung allgemein                                         | Verantw.: 60.31                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                   01.01.2009 -                                                                 | Klasse: 1000                   finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                                                 | 0                                          | 9.700                              | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 116.731,18                                  | 116.731,18                               |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                          | <b>0</b>                                   | <b>9.700</b>                       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>116.731,18</b>                           | <b>116.731,18</b>                        |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>0</b>                                   | <b>-9.700</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-116.731,18</b>                          | <b>-116.731,18</b>                       |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.20</b> | Straßenbeleuchtung                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029        | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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                                  | 6.300                                         | 17.700                                    | 17.700                              | 0               | 0                     | 0       | 3.082,05                                    | 27.082,05                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 6.300                                         | 17.700                                    | 17.700                              | 0               | 0                     | 0       | 3.082,05                                    | 27.082,05                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | -6.300                                        | 17.700                                    | -17.700                             | 0               | 0                     | 0       | -3.082,05                                   | -27.082,05                               |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 17.700                              | 0               | 0                     | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 17.700                              | 0               | 0                     | 0       |                                             |                                          |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.20</b> | Straßenbeleuchtung                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                              |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |         |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |         |                                             |                                          |  |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9       | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme:                                                                                    | 10802                                   | Sporbitzer Str., Errichtung Gehweg         |                                    |                                               |                                           |                                     |                | Verantw.: 60.22       |         |                                             |                                          |  |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2024 - 31.12.2029                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |         |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 47.745,68                               | 0                                          | 5.000                              | 0                                             | 5.000                                     | 5.000                               | 35.000         | 0                     | 0       | 52.745,68                                   | 92.745,68                                |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 47.745,68                               | 0                                          | 5.000                              | 0                                             | 5.000                                     | 5.000                               | 35.000         | 0                     | 0       | 52.745,68                                   | 92.745,68                                |  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -47.745,68                              | 0                                          | -5.000                             | 0                                             | 5.000                                     | -5.000                              | -35.000        | 0                     | 0       | -52.745,68                                  | -92.745,68                               |  |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 5.000                               | 0              | 0                     | 0       |                                             |                                          |  |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 5.000                               | 0              | 0                     | 0       |                                             |                                          |  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.54</b>          | Verkehrsflächen und -anlagen                       |
| Produktgruppe      | <b>.08.54.1</b>        | Gemeindestraßen                                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.54.10</b>       | Gemeindestraßen                                    |
| Produkt            | <b>.08.54.10.01</b>    | Gemeindestraßen                                    |
| Leistung           | <b>.08.54.10.01.20</b> | Straßenbeleuchtung                                 |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027  | das 2.<br>2028  | das 3.<br>2029        | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |              |                 |                       |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |              |                 |                       |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6            | 7               | 8                     | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme:                                                                                    | 12201                                   | Zschierener Straße                         |                                    |                                               |                                           |              | Verantw.: 60.22 |                       |         |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2013 - 31.12.2029                 |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000 |                 | finanzielle Bedeutung |         |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 60.000                                        | 105.000                                   | 105.000      | 0               | 0                     | 0       | 0                                           | 165.000                                  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | 60.000                                        | 105.000                                   | 105.000      | 0               | 0                     | 0       | 0                                           | 165.000                                  |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                          | 0                                  | -60.000                                       | 105.000                                   | -105.000     | 0               | 0                     | 0       | 0                                           | -165.000                                 |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 105.000      | 0               | 0                     | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 105.000      | 0               | 0                     | 0       |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025         | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                                  | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>04501</b>                                                                                     | S 172 Fußgängerampel                    |                                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | Verantw.: 60.22                          |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2025                                                                        | Klasse: 1000                            |                                                    |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 7.763,77                                | 142.236,23                                         | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 150.000                                     | 150.000                                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>7.763,77</b>                         | <b>142.236,23</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>150.000</b>                              | <b>150.000</b>                           |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-7.763,77</b>                        | <b>-142.236,23</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-150.000</b>                             | <b>-150.000</b>                          |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                                    |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                                    |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b>                                                                                     | Ersatz Ausstattung Parkanlagen          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 60.31 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 0                                          | 2.000                              | 2.000                                         | 0                                         | 2.000                               | 2.000          | 2.000                 | 0               | 13.495,72                                   | 21.495,72                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>2.000</b>                        | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>          | <b>0</b>        | <b>13.495,72</b>                            | <b>21.495,72</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>-2.000</b>                      | <b>-2.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-2.000</b>                       | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-13.495,72</b>                           | <b>-21.495,72</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                               | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
|                                                                               | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatzbeschaffung Spielgeräte  | Verantw.: 60.31                         |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                            | Klasse: 1000                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |         |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024        | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                            |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                              | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00005</b>                                                                                     | Spielplatz "An der Müglitz" Ersatz Spielgeräte |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 60.31 |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2011 -                                                                                   |                                                |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                           | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 40.000                              | 0              | 0                     | 0               | 3.288,18                                    | 43.288,18                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>40.000</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>3.288,18</b>                             | <b>43.288,18</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>-40.000</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>-3.288,18</b>                            | <b>-43.288,18</b>                        |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.55</b>          | Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe      | <b>.08.55.1</b>        | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                 |
| Produktuntergruppe | <b>.08.55.10</b>       | Öffentliches Grün / Landschaftsbau                 |
| Produkt            | <b>.08.55.10.01</b>    | Öffentliche Grünflächen, Spielplätze               |
| Leistung           | <b>.08.55.10.01.20</b> | Öffentliche Spielplätze                            |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025              | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                    | 0                                                       | 0                                  | 40.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 22.467,05                                   | 62.467,05                                |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 0                                                       | 0                                  | 40.000                                        | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | 22.467,05                                   | 62.467,05                                |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | 0                                                       | 0                                  | -40.000                                       | 0                                         | 0                                   | 0              | 0                     | 0               | -14.397,06                                  | -54.397,06                               |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024              | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr                  |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                  |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                    | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00007</b> Spielplatz an der Elbe                                                              | Verantw.: 60.13                                      |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                   01.01.2014 -                                                                 | Klasse: 1000                   finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                              | 0,00                                                 | 0                                          | 20.000                             | 0                                             | 0                                         | 0           | 0              | 0              | 0        | 20.000                                      | 20.000                                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                          | <b>0</b>                                   | <b>20.000</b>                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>20.000</b>                               | <b>20.000</b>                            |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                          | <b>0</b>                                   | <b>-20.000</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-20.000</b>                              | <b>-20.000</b>                           |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024            | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                    |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                                |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                                  | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: 00008                                                                              | Spielplatz Dr.-O.-Nuschke-Str., Ersatz Spielgeräte |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 60.31 |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2016 -                                                                     |                                                    |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                | 0,00                                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 40.000         | 0                     | 0               | 0                                           | 40.000                                   |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 40.000         | 0                     | 0               | 0                                           | 40.000                                   |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                               | 0                                          | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | -40.000        | 0                     | 0               | 0                                           | -40.000                                  |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.55</b>          | Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe      | <b>.08.55.3</b>        | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.55.30</b>       | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produkt            | <b>.08.55.30.01</b>    | Friedhof Heidenau Nord                             |
| Leistung           | <b>.08.55.30.01.60</b> | Friedhofsunterhaltung allgemein                    |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Technik                                                                      | Verantw.: 60.35                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         | Klasse: 1000                           finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                         | 2.555,95                                   | 3.000                              | 3.000                                         | 0                                         | 3.000                               | 3.000          | 3.000          | 0        | 40.367,03                                   | 52.367,03                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>2.555,95</b>                            | <b>3.000</b>                       | <b>3.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>3.000</b>                        | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>0</b> | <b>40.367,03</b>                            | <b>52.367,03</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>-2.555,95</b>                           | <b>-3.000</b>                      | <b>-3.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-3.000</b>                       | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-40.367,03</b>                           | <b>-52.367,03</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.55</b>          | Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe      | <b>.08.55.3</b>        | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.55.30</b>       | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produkt            | <b>.08.55.30.01</b>    | Friedhof Heidenau Nord                             |
| Leistung           | <b>.08.55.30.01.61</b> | Urnengemeinschaftsanlage                           |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                            | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>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 | 12.209,77                               | 5.230,95                                   | 10.000                             | 15.000                                        | 0                                         | 12.000                              | 12.000         | 12.000                | 0               | 136.164,73                                  | 187.164,73                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   | 12.209,77                               | 5.230,95                                   | 10.000                             | 15.000                                        | 0                                         | 12.000                              | 12.000         | 12.000                | 0               | 136.164,73                                  | 187.164,73                               |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)             | -12.209,77                              | -5.230,95                                  | -10.000                            | -15.000                                       | 0                                         | -12.000                             | -12.000        | -12.000               | 0               | -136.164,73                                 | -187.164,73                              |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                               |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.55</b>          | Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe      | <b>.08.55.3</b>        | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.55.30</b>       | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produkt            | <b>.08.55.30.01</b>    | Friedhof Heidenau Nord                             |
| Leistung           | <b>.08.55.30.01.70</b> | Grabflächen                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz / Neuanschaffung Gehölze                                                      | Verantw.: 60.15                                              |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2019 -                                                                          | Klasse: 1000                           finanzielle Bedeutung |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                                         | 10.000                                     | 0                                  | 1.000                                         | 0                                         | 1.000                               | 1.000          | 1.000          | 0        | 10.645,03                                   | 14.645,03                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>10.000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>1.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b> | <b>10.645,03</b>                            | <b>14.645,03</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>  | <b>0,00</b>                                                  | <b>-10.000</b>                             | <b>0</b>                           | <b>-1.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-10.645,03</b>                           | <b>-14.645,03</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                            |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                          |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.55</b>          | Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe      | <b>.08.55.3</b>        | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.55.30</b>       | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produkt            | <b>.08.55.30.01</b>    | Friedhof Heidenau Nord                             |
| Leistung           | <b>.08.55.30.01.70</b> | Grabflächen                                        |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                                            | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00005</b>                                                                                     | Anschaffung sonstige Ausstattung        |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 60.31 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:           01.01.2024 -                                                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                    | 5.050,40                                   | 0                                  | 6.500                                         | 0                                         | 6.500                               | 5.000          | 5.000                 | 0               | 5.050,40                                    | 28.050,40                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                             | <b>5.050,40</b>                            | <b>0</b>                           | <b>6.500</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>6.500</b>                        | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>          | <b>0</b>        | <b>5.050,40</b>                             | <b>28.050,40</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-5.050,40</b>                           | <b>0</b>                           | <b>-6.500</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-6.500</b>                       | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>         | <b>0</b>        | <b>-5.050,40</b>                            | <b>-28.050,40</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                           |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0              | 0                     | 0               |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                         |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        |                                             |                                          |

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3  
Haushaltsjahr 2026

|                                                                                              |                                         |                                                    |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                 | .08                                     | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
| Produktbereich                                                                               | .08.55                                  | Naturschutz und Landschaftspflege                  |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
| Produktgruppe                                                                                | .08.55.3                                | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
| Produktuntergruppe                                                                           | .08.55.30                               | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
| Produkt                                                                                      | .08.55.30.01                            | Friedhof Heidenau Nord                             |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
| Leistung                                                                                     | .08.55.30.01.70                         | Grabflächen                                        |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025         | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028        | das 3.<br>2029 | weitere | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                              |                                         |                                                    |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                       |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                                    |                                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                                  | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7                     | 8              | 9       | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme:                                                                                    | 10001                                   | Wegebau                                            | Verantw.: 60.31                    |                                               |                                           |                                     |                       |                |         |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2024 -                            | Klasse: 1000                                       |                                    |                                               |                                           |                                     | finanzielle Bedeutung |                |         |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 5.000                                              | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0                     | 0              | 0       | 5.000                                       | 5.000                                    |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                                    | 5.000                                              | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0                     | 0              | 0       | 5.000                                       | 5.000                                    |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00                                    | -5.000                                             | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 0                                   | 0                     | 0              | 0       | -5.000                                      | -5.000                                   |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme             |                                         |                                                    |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0                     | 0              | 0       |                                             |                                          |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br>Maßnahme                                   |                                         |                                                    |                                    |                                               |                                           | 0                                   | 0                     | 0              | 0       |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

|                    |                        |                                                    |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Teilhaushalt       | <b>.08</b>             | Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich     | <b>.08.55</b>          | Naturschutz und Landschaftspflege                  |
| Produktgruppe      | <b>.08.55.3</b>        | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produktuntergruppe | <b>.08.55.30</b>       | Friedhofs- und Bestattungswesen                    |
| Produkt            | <b>.08.55.30.01</b>    | Friedhof Heidenau Nord                             |
| Leistung           | <b>.08.55.30.01.80</b> | Kriegsgräber                                       |

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                               | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027 | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                             | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | EUR                                     |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                             | 1                                       | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6           | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>10001</b> Gedenkstein Opfer des Nationalsozialismus                                            | Verantw.: 60.42                         |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Gültigkeit: 01.01.2020 -                                                                                    | Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung      |                                            |                                    |                                               |                                           |             |                |                |          |                                             |                                          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden<br>und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                                    | 1.287,70                                   | 2.000                              | 820                                           | 0                                         | 820         | 820            | 820            | 0        | 30.067,76                                   | 33.347,76                                |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>0,00</b>                             | <b>1.287,70</b>                            | <b>2.000</b>                       | <b>820</b>                                    | <b>0</b>                                  | <b>820</b>  | <b>820</b>     | <b>820</b>     | <b>0</b> | <b>30.067,76</b>                            | <b>33.347,76</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-1.287,70</b>                           | <b>-2.000</b>                      | <b>-820</b>                                   | <b>0</b>                                  | <b>-820</b> | <b>-820</b>    | <b>-820</b>    | <b>0</b> | <b>-30.067,76</b>                           | <b>-33.347,76</b>                        |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des<br>Haushaltsjahres für die Maßnahme                            |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | 0           | 0              | 0              | 0        |                                             |                                          |
| <b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die<br/>Maßnahme</b>                                          |                                         |                                            |                                    |                                               |                                           | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |                                             |                                          |

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                              | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024                      | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                            |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |          |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | EUR                                                          |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          |                                             |                                          |  |
|                                                                                                            | 1                                                            | 2                                          | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9        | 10                                          | 11                                       |  |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                                     | Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens |                                            |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |          | Verantw.: I.12                              |                                          |  |
| Gültigkeit:           01.01.2010 -                                                                         |                                                              |                                            |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |          |                                             |                                          |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                              | 0,00                                                         | 0                                          | 1.000                              | 7.000                                         | 0                                         | 1.000                               | 3.000          | 1.000                 | 0        | 72.922,24                                   | 84.922,24                                |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>                                   | <b>1.000</b>                       | <b>7.000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>1.000</b>                        | <b>3.000</b>   | <b>1.000</b>          | <b>0</b> | <b>72.922,24</b>                            | <b>84.922,24</b>                         |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>0</b>                                   | <b>-1.000</b>                      | <b>-7.000</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>-1.000</b>                       | <b>-3.000</b>  | <b>-1.000</b>         | <b>0</b> | <b>-72.922,24</b>                           | <b>-84.922,24</b>                        |  |



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich **.09.57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **.09.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktuntergruppe **.09.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt **.09.57.30.02** Veranstaltungshäuser  
Leistung **.09.57.30.02.10** Stadthaus

| Ein- und Auszahlungsarten<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025        | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027                         | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029        | weitere         | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                              |                                         |                                                   |                                    |                                               |                                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | EUR                                     |                                                   |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       |                 |                                             |                                          |
|                                                                                              | 1                                       | 2                                                 | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6                                   | 7              | 8                     | 9               | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme:                                                                                    | 10001                                   | Sanierung Gebäude u. Umsetzung Brandschutzkonzept |                                    |                                               |                                           |                                     |                |                       | Verantw.: 40.31 |                                             |                                          |
| Gültigkeit:                                                                                  | 01.01.2026 - 31.12.2030                 |                                                   |                                    |                                               |                                           | Klasse: 1000                        |                | finanzielle Bedeutung |                 |                                             |                                          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                | 0,00                                    | 0                                                 | 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 ./.<br>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 2025 - Release 3**  
**Haushaltsjahr 2026**

30.10.2025 10:49:21

| 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<br>(anteilig bezogen auf den<br>Teilfinanzhaushalt)                        | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2024 | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen<br>2025          | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2025 | Ansatz des<br>HH-Jahres<br>(Planjahr)<br>2026 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>2026 | das<br>2027    | das 2.<br>2028 | das 3.<br>2029 | weitere  | bisher<br>bereitgestellt<br>(inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-<br>einzahlungen/<br>auszahlungen |
|                                                                                                      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr     |                                                     |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | EUR                                     |                                                     |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             |                                          |
|                                                                                                      | 1                                       | 2                                                   | 3                                  | 4                                             | 5                                         | 6              | 7              | 8              | 9        | 10                                          | 11                                       |
| Maßnahme: <b>00001</b>                                                                               | Allgemeine Zuweisungen                  |                                                     |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             | Verantw.: 20.14                          |
| Gültigkeit: 01.01.2013 -                                                                             | Klasse: 1000                            |                                                     |                                    |                                               |                                           |                |                |                |          |                                             | finanzielle Bedeutung                    |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 719.971,00                              | 0                                                   | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 750.100        | 750.000        | 750.000        | 0        | 719.971                                     | 2.970.071                                |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen                                                             | 719.971,00                              | 0                                                   | 0                                  | 0                                             | 0                                         | 750.100        | 750.000        | 750.000        | 0        | 719.971                                     | 2.970.071                                |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>719.971,00</b>                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>750.100</b> | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b> | <b>719.971</b>                              | <b>2.970.071</b>                         |
| <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>719.971,00</b>                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>750.100</b> | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b> | <b>719.971</b>                              | <b>2.970.071</b>                         |

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Maßnahmeklasse: 1000-finanzielle Bedeutung Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Maßnahmeklasse = 1000; Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 855; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

# 12 Stellenplan



## Gesamtübersicht

|                            | Zahl der 2026  | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der tatsächl. besetzten<br>Stellen zum 30.06.2025 | Erläuterungen |
|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bürgermeister</b>       | 1,000          | 1,000                 | 1,000                                                  |               |
| Beamte                     | 4,000          | 4,000                 | 4,000                                                  |               |
| Arbeitnehmer               | 109,652        | 110,409               | 96,025                                                 |               |
| <b>Kindereinrichtungen</b> |                |                       |                                                        |               |
| Arbeitnehmer               | 67,538         | 73,652                | 61,552                                                 |               |
|                            |                |                       |                                                        |               |
| <b>Insgesamt:</b>          | <b>182,190</b> | <b>189,061</b>        | <b>162,577</b>                                         |               |

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                        | Besoldungs-<br>gruppe | Zahlen der Stellen |               |                  |                             |                                                            |                                          | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädi-<br>gungen) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                              |                       | insgesamt          | darunter      |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der tatsächl. be-<br>setzten Stellen am<br>30.06.2025 | davon<br>Kernverwaltung<br>bez. Spalte 3 |                                                                |
|                                                              |                       |                    | mit<br>Zulage | Leer-<br>stellen |                             |                                                            |                                          |                                                                |
| 1                                                            | 2                     | 3                  | 4             | 5                | 6                           | 7                                                          | 8                                        | 9                                                              |
| I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung |                       |                    |               |                  |                             |                                                            |                                          |                                                                |
| Beigeordnete                                                 | B3                    | 0,000              |               |                  | 1,000                       | 0,000                                                      | 0,000                                    | 1) 490,00 p. Monat                                             |
|                                                              | B2                    | 1,000              |               |                  | 0,000                       | 1,000                                                      | 0,000                                    |                                                                |
|                                                              | A16                   | 1,000              |               |                  | 1,000                       | 1,000                                                      | 1,000                                    | 1) 234,00 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) - \*aktualisiert/ 05.06.2025

**Teil B: Arbeitnehmer / ohne Kitas**

|                                                              | Entgelt-<br>gruppe | Zahlen der Stellen |               |             |                             |                                                            |                                     | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                              |                    | insgesamt          | darunter      |             | nachrichtlich               |                                                            |                                     |                         |
|                                                              |                    |                    | mit<br>Zulage | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der tatsächl. be-<br>setzten Stellen am<br>30.06.2025 | davon<br>Kernverw.<br>bez. Spalte 3 |                         |
| 1                                                            | 2                  | 3                  | 4             | 5           | 6                           | 7                                                          | 8                                   | 9                       |
| I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung |                    |                    |               |             |                             |                                                            |                                     |                         |
|                                                              |                    |                    |               |             |                             |                                                            |                                     |                         |
|                                                              | 15                 | 0,000              |               |             | 0,000                       | 0,000                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | 14                 | 1,000              |               |             | 1,000                       | 1,000                                                      | 1,000                               |                         |
|                                                              | 13                 | 2,000              |               |             | 1,000                       | 1,000                                                      | 2,000                               |                         |
|                                                              | 12                 | 0,000              |               |             | 0,000                       | 0,000                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | 11                 | 2,821              |               |             | 2,821                       | 2,744                                                      | 1,821                               |                         |
|                                                              | 10                 | 15,000             |               |             | 14,897                      | 12,000                                                     | 12,000                              |                         |
|                                                              | 9c                 | 5,794              |               |             | 4,794                       | 4,460                                                      | 5,794                               |                         |
|                                                              | 9b                 | 8,563              |               |             | 11,307                      | 8,435                                                      | 7,794                               |                         |
|                                                              | 9a                 | 11,986             |               |             | 11,255                      | 11,307                                                     | 9,294                               |                         |
|                                                              | 8                  | 8,565              |               |             | 8,565                       | 8,181                                                      | 7,565                               |                         |
|                                                              | 7                  | 14,103             |               |             | 14,333                      | 11,076                                                     | 11,334                              |                         |
|                                                              | 6                  | 11,358             |               |             | 11,205                      | 9,462                                                      | 11,358                              |                         |
|                                                              | 5                  | 26,283             |               |             | 26,104                      | 23,232                                                     | 1,000                               |                         |
|                                                              | 4                  | 2,000              |               |             | 3,000                       | 2,000                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | 3                  | 0,000              |               |             | 0,000                       | 1,000                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | 2                  | 0,179              |               |             | 0,128                       | 0,128                                                      | 0,000                               |                         |
| Insgesamt:                                                   |                    | 109,652            |               |             | 110,409                     | 96,025                                                     | 70,960                              |                         |

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

|                                                              | Entgelt-<br>gruppe | Zahlen der Stellen |               |             |                             |                                                            |                                     | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                              |                    | insgesamt          | darunter      |             | nachrichtlich               |                                                            |                                     |                         |
|                                                              |                    |                    | mit<br>Zulage | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der tatsächl. be-<br>setzten Stellen am<br>30.06.2025 | davon<br>Kernverw.<br>bez. Spalte 3 |                         |
| 1                                                            | 2                  | 3                  | 4             | 5           | 6                           | 7                                                          | 8                                   | 9                       |
| I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung |                    |                    |               |             |                             |                                                            |                                     |                         |
|                                                              |                    |                    |               |             |                             |                                                            |                                     |                         |
|                                                              | S18-17             | 2,768              |               |             | 1,871                       | 2,691                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | S16                | 1,564              |               |             | 1,666                       | 1,538                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | S15                | 0,897              | 0,897         |             | 2,487                       | 1,718                                                      | 0,000                               | Arbeitsmarktzulage      |
|                                                              | 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                | 5,053              | 5,053         |             | 13,333                      | 4,232                                                      | 0,000                               | SuE-Zulage              |
|                                                              | S8a                | 55,205             | 55,205        |             | 52,244                      | 49,322                                                     | 0,000                               | SuE-Zulage, § 14 Zulage |
|                                                              | S6                 | 0,000              |               |             | 0,000                       | 0,000                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | S5                 | 0,000              |               |             | 0,000                       | 0,000                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | S4                 | 2,051              | 2,051         |             | 2,051                       | 2,051                                                      | 0,000                               | SuE-Zulage              |
|                                                              | S3                 | 0,000              |               |             | 0,000                       | 0,000                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              | S2                 | 0,000              |               |             | 0,000                       | 0,000                                                      | 0,000                               |                         |
|                                                              |                    |                    |               |             |                             |                                                            |                                     |                         |
| Insgesamt:                                                   |                    | 67,538             | 63,206        |             | 73,652                      | 61,552                                                     | 0,000                               |                         |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung                        |                    |                    |               |             |                             |                                                            |                                     |                         |
| Insgesamt:                                                   |                    | 0,000              |               |             | 0,000                       | 0,000                                                      | 0,000                               |                         |
| Beschäftigte insgesamt (A+B)                                 |                    |                    |               |             |                             |                                                            |                                     |                         |
| ohne A II + B II                                             |                    | 182,190            | 63,206        | 0,000       | 189,061                     | 162,577                                                    | 74,960                              |                         |
| mit A II + B II                                              |                    | 182,190            | 63,206        | 0,000       | 189,061                     | 162,577                                                    | 74,960                              |                         |



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

## I. Beamte

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

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

| Produkt-<br>gruppe | Produkt                        | Entgeltgruppen |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |        |        |       |       |       | gesamt  | dav. Kern-<br>verw. | Erläuter-<br>ungen |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------------------|--------------------|
|                    |                                | 15             | 14    | 13    | 12    | 11    | 10     | 9c    | 9b    | 9a     | 8     | 7      | 6      | 5      | 4     | 3     | 2     |         |                     |                    |
| 11.1               | Verwalt.steuerung/Service      |                |       | 1,000 |       | 1,821 | 9,000  | 2,897 | 1,256 | 8,294  | 7,668 | 8,308  | 4,488  | 20,000 | 2,000 |       |       | 66,732  | 39,732              | 1-3)               |
| 12.2               | Ordnungsangelegenheiten        |                |       |       |       |       |        |       | 2,000 | 1,000  | 0,897 | 3,026  | 3,563  | 1,154  |       |       |       | 11,640  | 11,486              |                    |
| 21.1               | Grundschulen                   |                |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |        | 1,513  |       |       |       | 1,513   | 0,000               |                    |
| 21.5               | Oberschule "J.-W.v. Goethe"    |                |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |        | 0,872  |       |       |       | 0,872   | 0,000               |                    |
| 21.7               | Pestalozzi-Gymnasium           |                |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |        | 1,436  |       |       |       | 1,436   | 0,000               |                    |
| 22.15              | Schule zur Lernförderung       |                |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        |        | 0,590  |       |       |       | 0,590   | 0,000               |                    |
| 24.3               | sonstige schul. Aufgaben       |                | 1,00  |       |       |       |        |       | 2,000 | 1,000  |       | 1,000  | 1,000  |        |       |       |       | 6,000   | 6,000               |                    |
| 27.2               | Stadtbibliothek                |                |       |       |       |       | 1,000  |       | 0,769 | 0,692  |       | 0,769  |        | 0,718  |       |       | 0,179 | 4,127   | 0,000               |                    |
| 28.1               | Kultur- u. Sportverwaltung     |                |       |       |       |       |        | 1,000 |       |        |       |        |        |        |       |       |       | 1,000   | 1,000               | 4)                 |
| 36.5               | Tageseinrichtungen für Kinder  |                |       |       |       |       | 1,000  |       | 1,000 |        |       | 1,000  |        |        |       |       |       | 3,769   | 3,769               | 5)                 |
| 51.1               | Räuml. Planungs- u. Entw.maßn. |                |       | 1,000 |       |       | 2,000  | 1,897 | 0,769 |        |       |        | 1,538  |        |       |       |       | 7,204   | 7,204               |                    |
| 53.8               | Abwasserbeseitigung            |                |       |       |       | 1,000 | 1,000  |       |       | 1,000  |       |        |        |        |       |       |       | 3,000   | 0,000               |                    |
| 54.10              | Gemeindestraßen                |                |       |       |       |       | 1,000  |       |       |        |       |        |        |        |       |       |       | 1,000   | 1,000               |                    |
| 55.3               | Friedhofs- u. Bestattungswesen |                |       |       |       |       |        |       |       |        |       |        | 0,769  |        |       |       |       | 0,769   | 0,769               |                    |
| gesamt:            |                                | 0,000          | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2,821 | 15,000 | 5,794 | 8,563 | 11,986 | 8,565 | 14,103 | 11,358 | 26,283 | 2,000 | 0,000 | 0,179 | 109,652 | 70,960              | 1-5)               |

- 1) 0,769 E9a gefördert über LRA (kommunaler Integrationsbeauftragter)  
2) 1,00 E10 ATZ 01.11.2022 - 31.08.2027 kw  
1,00 E 9a Förderprojekt 05/25 bis 01/29 kw  
1,000 E5 ATZ Freiphase ab 07/2024 - 03/2026 kw  
3) 1,000 E5 ATZ Freiphase ab 11/2024 - 02/2027 kw  
4) E9c befristet wegen ESF, danach E9a  
5) E9b 0,769, Förderung DRV kw

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

| Produkt-<br>gruppe | Produkt                       | Entgeltgruppen |       |       |       |       |        |       |        |       |       |       |       |       | gesamt | dav. Kernverw. | Erläuterungen |
|--------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|---------------|
|                    |                               | S18-17         | S16   | S15   | S14   | S13   | S12-S9 | S 8b  | S 8a   | S6    | S5    | S4    | S3    | S2    |        |                |               |
| 36.5               | Tageseinrichtungen für Kinder | 2,768          | 1,564 | 0,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000  | 5,053 | 55,205 | 0,000 | 0,000 | 2,051 | 0,000 | 0,000 | 67,538 | 0,000          |               |

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

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Zahl     | vorgesehen im Jahr 2025 | 30.06.2025 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------|---------------|
| Bürgermeister    |                       | 0        | 0                       | 0          |               |
| Ortsvorsteher    |                       | 0        | 0                       | 0          |               |
| <b>insgesamt</b> |                       | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>   |               |

**II. Beamte auf Probe**

| Bezeichnung                                              | Besoldungsgruppe | Zahl     | vorgesehen im Jahr 2025 | 30.06.2025 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|------------|---------------|
| Inspektoren zur Anstellung<br>Assistenten zur Anstellung | A13              | 0        | 0                       | 0          |               |
|                                                          | A9               | 0        | 0                       | 0          |               |
|                                                          | A6               | 0        | 0                       | 0          |               |
| <b>insgesamt</b>                                         |                  | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>   |               |

**III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte**

|                                 | Art der Vergütung    | Zahl     | vorgesehen im Jahr 2025 | 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|------------|---------------|
| Referendare                     | Anwärterbezüge       |          |                         |            |               |
| Inspektoranwärter               | Anwärterbezüge       | 1        | 1                       | 1          |               |
| Assistentenanwärter             | Anwärterbezüge       |          |                         |            |               |
| Dienstanfänger                  | Unterhaltsbeihilfe   |          |                         |            |               |
| Auszubildende                   | Ausbildungsvergütung | 6        | 5                       | 3          |               |
| Praktikanten                    | fester Satz          |          |                         |            |               |
| Leiharbeiter (nach §16e SGB II) |                      | 0        | 0                       | 0          |               |
| <b>Insgesamt</b>                |                      | <b>7</b> | <b>6</b>                | <b>4</b>   |               |

zur Info:

|                          |             |   |   |   |  |
|--------------------------|-------------|---|---|---|--|
| Zivildienstleistende     |             | 0 | 0 | 0 |  |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 2 | 4 | 1 |  |



# 13      Übersicht Verrechnung Basiskapital



## Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

| Position |                                                                                                     | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz 2026<br>(Planjahr) | das 1.                              | das 2.     | das 3.     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|          |                                                                                                     |               |                                             |                           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |            |            |
|          |                                                                                                     |               |                                             |                           | Euro                                |            |            |
|          |                                                                                                     | 1             | 2                                           | 3                         | 4                                   | 5          | 6          |
| 1        | Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>                                                   | 2.464.810     | 2.351.010                                   | 2.280.680                 | 2.216.590                           | 2.103.300  | 2.052.170  |
| 2        | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                            | 161.000       | 110.000                                     | 60.000                    | 95.000                              | 240.000    | 26.000     |
| 3        | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten      | 0             | 0                                           | 0                         | 0                                   | 0          | 0          |
| 4        | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)                                                   | 2.625.810     | 2.461.010                                   | 2.340.680                 | 2.311.590                           | 2.343.300  | 2.078.170  |
| 5        | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen                                                    | 1.390.284     | 0                                           | 0                         | 0                                   | 0          | 0          |
| 6        | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                 | 848.000       | 585.000                                     | 518.500                   | 281.000                             | 368.000    | 173.000    |
| 7        | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten            | 1.214.400     | 1.200.100                                   | 1.169.560                 | 1.142.340                           | 1.075.590  | 1.051.000  |
| 8        | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)                                                   | 3.452.684     | 1.785.100                                   | 1.688.060                 | 1.423.340                           | 1.443.590  | 1.224.000  |
| 9        | = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 ./ Nummer 4)         | 826.874       | -675.910                                    | -652.620                  | -888.250                            | -899.710   | -854.170   |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                       | 139.874       | -1.150.910                                  | -1.111.120                | -1.074.250                          | -1.027.710 | -1.001.170 |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis                                                     | 687.000       | 475.000                                     | 458.500                   | 186.000                             | 128.000    | 147.000    |
| 10       | = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0             | -675.910                                    | -652.620                  | -888.250                            | -899.710   | -854.170   |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                       | 0             | -675.910                                    | -652.620                  | -888.250                            | -899.710   | -854.170   |
|          | 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.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

| Position |                                                                                                                                                              | Stand am 31.12.2024 | voraussichtlicher Stand<br>31.12.2025<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | voraussichtlicher Stand<br>am 31.12.2026<br>(Planjahr) | das 1.                              | das 2.            | das 3.            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                              |                     |                                                                       |                                                        | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|          |                                                                                                                                                              |                     |                                                                       |                                                        | Euro                                |                   |                   |
|          |                                                                                                                                                              | 1                   | 2                                                                     | 3                                                      | 4                                   | 5                 | 6                 |
| 12       | <b>Basiskapital</b>                                                                                                                                          | <b>90.531.760</b>   | <b>89.904.750</b>                                                     | <b>89.256.030</b>                                      | <b>88.384.180</b>                   | <b>87.527.770</b> | <b>86.893.400</b> |
|          | 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       | <b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>                                                                                                | <b>40.923.720</b>   | <b>39.300.550</b>                                                     | <b>37.181.030</b>                                      | <b>36.474.840</b>                   | <b>35.378.830</b> | <b>34.372.920</b> |
|          | 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       | <b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>                                                                                                       | <b>11.745.340</b>   | <b>11.745.340</b>                                                     | <b>11.745.340</b>                                      | <b>11.745.340</b>                   | <b>11.745.340</b> | <b>11.745.340</b> |
|          | 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       | <b>Fehlbeträge</b>                                                                                                                                           | 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       | <b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                                                      | 0                   | 0                                                                     | 0                                                      | 0                                   | 0                 | 0                 |





# 14 Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
Planjahr 2026 HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3 Gesamtplan

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres <sup>1</sup> | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |           |           |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                  | 2026                                       | 2027       | 2028      | 2029      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | EUR                                        |            |           |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>2026</b>                                                                      |                                            |            |           |           |  |  |  |  |  |  |
| Bewirtschaftet                                                                   | 0                                          | 0          | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |
| Plan (informativ)                                                                | 0                                          | 8.502.800  | 1.750.000 | 1.720.000 |  |  |  |  |  |  |
| <b>2025</b>                                                                      |                                            |            |           |           |  |  |  |  |  |  |
| Bewirtschaftet                                                                   | 1.020.829                                  | 0          | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |
| Plan (informativ)                                                                | 3.584.700                                  | 2.084.100  | 500.000   | 0         |  |  |  |  |  |  |
| <b>2023</b>                                                                      |                                            |            |           |           |  |  |  |  |  |  |
| Bewirtschaftet                                                                   | 0                                          | 0          | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |
| Plan (informativ)                                                                | 0                                          | 40.000     | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe</b>                                                                     |                                            |            |           |           |  |  |  |  |  |  |
| Bewirtschaftet                                                                   | 1.020.829                                  | 0          | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |
| Plan (informativ)                                                                | 3.584.700                                  | 10.626.900 | 2.250.000 | 1.720.000 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen         |                                            | 0          | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |

<sup>1</sup> 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: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3  
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 = 855



# 15 Verbindlichkeiten



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

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                      | Stand zum            | vorauss. Stand zum   | vorauss. Stand zum   | Umschuldungen    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | 01.01.2025           | 01.01.2026           | 31.12.2026           | 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                                                                                                                                                                            | 2.355.005,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00             |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>                                                                                                                                                                        | <b>2.355.005,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 88.656.500,00        | 90.386.200,00        | 89.636.000,00        | 0,00             |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>                                                                                                                                                                        | <b>91.011.505,00</b> | <b>92.386.200,00</b> | <b>91.636.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |





# 16 Rückstellungen



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen                                                                                                                                                                                                  | Stand zum<br>1. Januar 2025 | vorauss. Stand zum<br>1. Januar 2026 | vorauss. Stand zum<br>31. Dezember 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | EUR                         |                                      |                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                           | 3                                    | 4                                       |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit                                                                                                             | 307.980                     | 93.580                               | 4.750                                   |
| 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                               | 27.660                      | 0                                    | 0                                       |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr                                                                                                                                        | 0                           | 0                                    | 0                                       |
| Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 277.430                     | 309.380                              | 320.180                                 |
| Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren                                                                                                                               | 0                           | 0                                    | 0                                       |
| Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                                                                                 | 0                           | 0                                    | 0                                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>613.070</b>              | <b>402.960</b>                       | <b>324.930</b>                          |



# 17 Rücklagen



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art der Rücklagen                                           | vorauss. Stand zum<br>1. Januar 2025 | vorauss. Stand zum<br>1. Januar 2026 | vorauss. Stand zum<br>31. Dezember 2026 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                             | EUR                                  |                                      |                                         |
| 1                                                           | 2                                    | 3                                    | 4                                       |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 40.923.716                           | 39.300.546                           | 37.181.026                              |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | 11.745.344                           | 11.745.344                           | 11.745.344                              |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 0                                    | 0                                    | 0                                       |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen                       | 0                                    | 0                                    | 0                                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                                          | <b>52.669.060</b>                    | <b>51.045.890</b>                    | <b>48.926.370</b>                       |





# 18      Haushaltssperren Ergebnishaushalt



### Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2026

| Buchungs-<br>stelle                    | Bezeichnung                                                | Planansatz<br>EUR | Sperre<br>EUR | Erläuterung                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>21.11.01.10</b>                     | <b>Heinrich-Heine-Grundschule</b>                          |                   |               |                                    |
| 427191                                 | Son. besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsaufwendungen GTA | 7.400             | <b>3.160</b>  | Fördermittelantrag Ganztagsangebot |
| 427510                                 | Lernmittel für die Hand des Schülers GTA                   | 2.260             | <b>1.000</b>  |                                    |
| <b>21.11.01.30</b>                     | <b>Grundschule "Bruno Gleißberg"</b>                       |                   |               |                                    |
| 427191                                 | Son. besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsaufwendungen GTA | 16.200            | <b>6.550</b>  | Fördermittelantrag Ganztagsangebot |
| 427510                                 | Lernmittel für die Hand des Schülers GTA                   | 5.040             | <b>2.040</b>  |                                    |
| <b>21.51.01.10</b>                     | <b>Oberschule "J. W. v. Goethe"</b>                        |                   |               |                                    |
| 427191                                 | Son. besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsaufwendungen GTA | 43.000            | <b>23.000</b> | Fördermittelantrag Ganztagsangebot |
| 427510                                 | Lernmittel für die Hand des Schülers GTA                   | 12.000            | <b>3.850</b>  |                                    |
| <b>21.71.01.10</b>                     | <b>Pestalozzi-Gymnasium</b>                                |                   |               |                                    |
| 427191                                 | Son. besondere Verwaltungs- u.<br>Betriebsaufwendungen GTA | 30.000            | <b>14.080</b> | Fördermittelantrag Ganztagsangebot |
| 427510                                 | Lernmittel für die Hand des Schülers GTA                   | 8.600             | <b>2.000</b>  |                                    |
| <b>Sperren Ergebnishaushalt gesamt</b> |                                                            | <b>124.500</b>    | <b>55.680</b> |                                    |



# 19      Wirtschaftliche Unternehmen



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

**Jahresabschluss zum 31. Dezember  
2024 und Lagebericht für das Ge-  
schäftsjahr 2024**

# INHALTSVERZEICHNIS

1. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2024
  - 1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2024
  - 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
  - 1.3 Anhang für das Geschäftsjahr 2024
2. LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024
3. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS



| Bilanz zum 31. Dezember 2024                                |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--|
| AKTIVA                                                      |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
|                                                             | EUR            | 31.12.2024<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR | PASSIVA                                    | EUR | 31.12.2024<br>EUR | 31.12.2023<br>EUR |  |
| <b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>                             |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| Entgeltlich erworbene Software                              |                | 1,00              | 1,00              | <b>A. <u>Eigenkapital</u></b>              |     |                   |                   |  |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                      |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten                               | 116.127.103,93 |                   | 112.370.116,19    | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>             |     |                   |                   |  |
| 2. Grundstücke ohne Bauten                                  | 1.750.544,56   |                   | 1.326.752,02      |                                            |     |                   |                   |  |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken                          | 63.834,00      |                   | 26.176,00         | <b>II. Kapitalrücklage</b>                 |     |                   |                   |  |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen                         | 43.817,00      |                   | 130.034,00        |                                            |     |                   |                   |  |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung       | 78.612,00      |                   | 81.655,00         | <b>III. Gewinnrücklagen</b>                |     |                   |                   |  |
| 6. Anlagen im Bau                                           | 2.555.218,00   |                   | 3.717.082,36      | 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG |     |                   |                   |  |
| 7. Bauvorbereitungskosten                                   | 2.668.652,59   |                   | 2.537.351,46      | 2. Andere Gewinnrücklagen                  |     |                   |                   |  |
|                                                             |                | 123.287.782,08    | 120.189.167,03    |                                            |     |                   |                   |  |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                   |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                       | 1.448.140,68   |                   | 1.448.140,68      | <b>IV. Gewinnvortrag</b>                   |     |                   |                   |  |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen                   | 3.409.184,95   |                   | 4.338.468,47      |                                            |     |                   |                   |  |
| 3. Sonstige Ausleihungen                                    | 50.000,00      |                   | 80.000,00         | <b>V. Jahresüberschuss</b>                 |     |                   |                   |  |
|                                                             |                | 4.907.325,63      | 5.866.609,15      |                                            |     |                   |                   |  |
|                                                             |                | 128.195.108,71    | 126.055.777,18    | <b>B. <u>Sonderposten</u></b>              |     |                   |                   |  |
| <b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>                             |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 1. Sonderposten mit Rücklageanteil                          |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse         |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| <b>C. <u>Rückstellungen</u></b>                             |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 1. Steuerrückstellungen                                     |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                  |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| <b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>                          |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten             |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 2. Erhaltene Anzahlungen                                    |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen         |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| a) Verbindlichkeiten aus Vermietung                         |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen      |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter               |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                               |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| <b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>                 |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| <b>F. <u>Passive latente Steuern</u></b>                    |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |
| <b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>                 |                |                   |                   |                                            |     |                   |                   |  |

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

|                                                                                             | 2024<br>EUR                        | 2023<br>EUR                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse<br>aus Bewirtschaftungstätigkeit                                            | 14.144.158,96                      | 13.190.888,54                      |
| 2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen                                           | 1.004.685,88                       | 519.755,39                         |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | <u>369.266,47</u><br>15.518.111,31 | <u>481.828,19</u><br>14.192.472,12 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                                     |                                    |                                    |
| a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit                                               | -8.810.781,72                      | -7.549.790,37                      |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                                     | <u>-1.880,00</u>                   | <u>0,00</u>                        |
|                                                                                             | -8.812.661,72                      | <u>-7.549.790,37</u>               |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -3.472.000,69                      | <u>-3.118.459,00</u>               |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | -1.108.184,21                      | <u>-1.004.750,11</u>               |
| 7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                                    | 201.479,67                         | <u>28.333,89</u>                   |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                       | 88.238,29                          | <u>47.393,38</u>                   |
| - davon aus verbundenen Unternehmen                                                         | ( 86.972,74 )                      | ( 45.525,60 )                      |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 32.816,39                          | <u>26.205,88</u>                   |
| - davon aus verbundenen Unternehmen                                                         | ( 10.724,40 )                      | ( 22.322,04 )                      |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | -1.529.593,41                      | <u>-1.158.257,69</u>               |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                    | -193.902,26                        | <u>-243.791,92</u>                 |
| - davon aus latenten Steuern                                                                | ( -41.148,64 )                     | ( -11.737,44 )                     |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                                            | 724.303,37                         | 1.219.356,18                       |
| 13. Sonstige Steuern                                                                        | <u>-948,95</u>                     | <u>-968,22</u>                     |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                                 | <u><u>723.354,42</u></u>           | <u><u>1.218.387,96</u></u>         |

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,  
Heidenau****Anhang für das Geschäftsjahr 2024****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 2024 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 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren ausschließlich aus den geänderten Bezeichnungen und Gliederungen der Posten der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung gemäß der ab 1. Januar 2024 neu anzuwendenden Formblatt VO Wohnungsunternehmen vom 14. Juni 2023. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

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

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

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

**2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2023 wurden beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024.

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.

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 2024 zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind mit angemessenen Wertberichtigungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen abgesetzt werden. Soweit sich ein Überschuss der erhaltenen Anzahlungen über die werthaltigen noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ergibt, wird dieser unter den Passiva als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

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

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

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

### 3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

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

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

| Name                                                 | Sitz     | Anteile | Stammkapital<br>31.12.2024 | Eigenkapital<br>31.12.2024 | Jahresergebnis<br>2024* | Vorschlag der Gesellschaft zur Ergebnisverwendung |
|------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                      |          | %       | TEUR                       | TEUR                       | TEUR                    |                                                   |
| Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) | Heidenau | 100,0   | 102,3                      | 1.349,1                    | 164,4                   | Vortrag auf neue Rechnung                         |
| Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)               | Heidenau | 100,0   | 160,0                      | 4.952,7                    | 687,6                   | Vortrag auf neue Rechnung                         |
| WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)   | Heidenau | 100,0   | 100,0                      | 1.025,0                    | 201,5                   | Ergebnisabführungsvertrag                         |

\* ggf. vor Ergebnisabführung

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

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** in Höhe von 892,2 TEUR (Vorjahr: 1.834,7 TEUR) gegen die zwei Tochtergesellschaften haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Bei den Forderungen handelt es sich ausschließlich um sonstige Vermögensgegenstände.

Alle übrigen **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenständen** haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als 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 2024 um 113,0 TEUR aufgrund eines erhaltenen KfW-Zuschusses für das 1. Punkthaus auf der Rudolf-Breitscheid-Straße 54a und um 921,0 TEUR wegen einer ersten Rate für einen SAB-Zuschuss zur Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2-8. Die Sonderposten für Investitionszuschüsse werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung beginnt mit Abschluss der Investition

und ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Für die bezuschussten Objekte wurden im Geschäftsjahr 22,5 TEUR (Vorjahr: 22,0 TEUR) aufgelöst.

**Steuerrückstellungen** wurden aufgrund der Höhe der bereits geleisteten Vorauszahlungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr 2024 nicht gebildet (Vorjahr: 0,0 TEUR). Für eine zu erwartende Gewerbesteuernachzahlung wurde unter Berücksichtigung der Vorauszahlungen eine Rückstellung über 12,2 TEUR gebildet.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                 | 2024<br>TEUR | Vorjahr<br>TEUR |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Ausstehende Rechnungen                          | 77,2         | 74,1            |
| Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten | 65,4         | 60,7            |
| Prozessrisiken                                  | 61,7         | 22,8            |
| Unterlassene Instandhaltung                     | 60,0         | 17,0            |
| Kosten für Betriebsprüfung                      | 12,0         | 10,0            |
| <b>Sonstige Rückstellungen gesamt</b>           | <b>276,3</b> | <b>184,6</b>    |

Die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt zusammen:

| Art der Verbindlichkeiten                                                | Gesamt-<br>betrag      | Laufzeit<br>bis 1 Jahr | Laufzeit<br>über<br>1 Jahr | davon<br>Laufzeit<br>über<br>5 Jahre |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                                                          | TEUR                   | TEUR                   | TEUR                       | TEUR                                 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>(Vorjahr)                | 80.034,3<br>(80.498,6) | 3.012,4<br>(2.382,7)   | 77.021,9<br>(78.115,9)     | 65.572,9<br>(67.181,8)               |
| Erhaltene Anzahlungen<br>(Vorjahr)                                       | 0,0<br>(598,7)         | 0,0<br>(598,7)         | 0,0<br>(0,0)               | 0,0<br>(0,0)                         |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                         |                        |                        |                            |                                      |
| a) Verbindlichkeiten aus Vermietung<br>(Vorjahr)                         | 53,4<br>(47,0)         | 53,4<br>(47,0)         | 0,0<br>(0,0)               | 0,0<br>(0,0)                         |
| b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen<br>(Vorjahr) | 854,4<br>(910,2)       | 626,9<br>(710,8)       | 227,5<br>(199,4)           | 0,0<br>(0,0)                         |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br>(Vorjahr)         | 474,7<br>(438,8)       | 474,7<br>(438,8)       | 0,0<br>(0,0)               | 0,0<br>(0,0)                         |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter<br>(Vorjahr)                  | 121,4<br>(0,0)         | 121,4<br>(0,0)         | 0,0<br>(0,0)               | 0,0<br>(0,0)                         |
| Sonstige Verbindlichkeiten<br>(Vorjahr)                                  | 2,1<br>(1,3)           | 2,1<br>(1,3)           | 0,0<br>(0,0)               | 0,0<br>(0,0)                         |
| Verbindlichkeiten Gesamt<br>(Vorjahr)                                    | 81.540,3<br>(82.494,7) | 4.290,9<br>(4.179,4)   | 77.249,4<br>(78.315,3)     | 65.572,9<br>(67.181,8)               |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldseintragungen in Höhe von 76.100,1 TEUR (Vorjahr: 77.498,6 TEUR) besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen, wie im Vorjahr, vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.



Die **passiven latenten Steuern** (52,9 TEUR) resultieren aus Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz bei der WVH unter den Grundstücken mit Wohnbauten (257,9 TEUR, passive Latenz) sowie den Anteilen an verbundenen Unternehmen (322,4 TEUR, aktive Latenz) und bei der Organgesellschaft unter den Grundstücken und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (46,4 TEUR, passive Latenz). Die latenten Steuern haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

|                        | 31.12.2024<br>TEUR | 31.12.2023<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Steuerentlastung       | 2,6                | 2,6                | 0,0                 |
| Steuerbelastung        | -55,5              | -14,3              | 41,2                |
| <b>Latente Steuern</b> | <b>-52,9</b>       | <b>-11,7</b>       | <b>41,2</b>         |

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 Bewirtschaftungstätigkeit** entfallen 9.496,3 TEUR (Vorjahr: 9.221,0 TEUR) auf Mieten und 4.641,9 TEUR (Vorjahr: 3.964,8 TEUR) auf abgerechnete Umlagen aus Betriebskosten. Die übrigen Umsatzerlöse aus Bearbeitungs- und Kopierentgelte sowie Mahngebühren betragen im Geschäftsjahr 6,0 TEUR (Vorjahr: 5,1 TEUR).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus Weiterberechnungen (161,9 TEUR; Vorjahr: 144,1 TEUR), Versicherungs- und sonstigen Entschädigungen (105,6 TEUR; Vorjahr: 146,8 TEUR) und der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (37,5 TEUR; Vorjahr: 99,6 TEUR).

Die **Abschreibungen** sind dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung (505,5 TEUR; Vorjahr: 361,5 TEUR), Mieterbindung und -gewinnung (204,3 TEUR; Vorjahr: 166,5 TEUR), Wertberichtigungen und Forderungsverluste (118,2 TEUR; Vorjahr: 155,2 TEUR), Betreuung Sonnenhof (86,6 TEUR; Vorjahr: 87,2 TEUR), Beratungskosten (33,7 TEUR; Vorjahr: 81,6 TEUR), Aufwendungen für den Aufsichtsrat (27,3 TEUR; Vorjahr: 27,8 TEUR) und Spenden (7,0 TEUR; Vorjahr: 5,4 TEUR).

## **5. Sonstige Angaben**

### **1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB bestehen in Höhe von 5.315,8 TEUR (Vorjahr: 1.272,7 TEUR) aus Bauverträgen, deren Leistungen im Wirtschaftsjahr begonnen wurden und deren Fertigstellung sowie Vergütung in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen werden. Die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2- 8 macht mit 5.143,5 TEUR den überwiegenden Teil der vertraglich gebundenen Verpflichtungen aus.

Für Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von jährlich 1.622,8 TEUR (Vorjahr: 1.529,0 TEUR) vergeben. Daneben wurden Leistungen zur Bewirtschaftung 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<br>- Aufsichtsratsvorsitzender -                                                                             |
| Herr Reno König, Heidenau                                 | Stadtrat, Unternehmer<br>- Stellvertreter -                                                                                                   |
| Frau Tanja Rahn, Dresden<br>(bis 24. Oktober 2024)        | selbstständige Rechtsanwältin und Syndikusanwältin des vdw Sachsen, Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.                      |
| Herr Sebastian Tempel, Dresden<br>(seit 25. Oktober 2024) | Rechtsanwalt bei Strunz-Alter                                                                                                                 |
| Frau Bettina Kusche, Pirna                                | Rechtsanwälte PartG mbB<br>Direktorin Firmenkunden Ostsächsische Sparkasse Dresden (seit 2024 in der Freizeitphase Altersteilzeit befindlich) |
| Frau Cornelia Schmiedel, Heidenau                         | Stadträtin, Geschäftsführerin Pflegeunternehmen                                                                                               |
| Frau Mandy Plachta, Heidenau<br>(bis 29. Februar 2024)    | Stadträtin, Bürokauffrau                                                                                                                      |
| Herr Steffen Thiele, Heidenau<br>(seit 1. März 2024)      | Stadtrat, Web-Entwickler                                                                                                                      |
| Frau Gabriele Stephan, Heidenau                           | Stadträtin, Verkäuferin                                                                                                                       |

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 27,2 TEUR (Vorjahr: 27,2 TEUR).

**4. Arbeitnehmer**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2024 keine Arbeitnehmer.

**5. Honorar des Abschlussprüfers**

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich im Geschäftsjahr 2024 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 2024 von 690,0 TEUR (Vorjahr: 1.797,2 TEUR) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

## **7. Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2024 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

## **8. Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Betrag in Höhe von 300 TEUR an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 7. März 2025



Tilo Koch  
(Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

|                                                          | Stand am<br>01.01.2024<br>EUR | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                |                     | Stand am<br>31.12.2024<br>EUR | Kumulierte Abschreibungen     |                             |                   | Stand am<br>31.12.2024<br>EUR | Buchwerte                     |                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                          |                               | Zugänge                              | Umbuchungen    | Abgänge             |                               | Stand am<br>01.01.2024<br>EUR | Zugänge<br>planmäßig<br>EUR | Abgänge           |                               | Stand am<br>31.12.2024<br>EUR | Vorjahr               |
|                                                          | EUR                           | EUR                                  | EUR            | EUR                 | EUR                           | EUR                           | EUR                         | EUR               | EUR                           | EUR                           | EUR                   |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>              |                               |                                      |                |                     |                               |                               |                             |                   |                               |                               |                       |
| Entgeltlich erworbene Software                           | 892,50                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                | 892,50                        | 891,50                        | 0,00                        | 0,00              | 891,50                        | 1,00                          | 1,00                  |
| II. <u>Sachanlagen</u>                                   |                               |                                      |                |                     |                               |                               |                             |                   |                               |                               |                       |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten                            | 163.372.951,82                | 3.434.896,54                         | 3.717.082,36   | 32.507,21           | 170.492.423,51                | 51.002.835,63                 | 3.362.483,95                | 0,00              | 54.365.319,58                 | 116.127.103,93                | 112.370.116,19        |
| 2. Grundstücke ohne Bauten                               | 1.326.752,02                  | 441.467,24                           | 0,00           | 17.674,70           | 1.750.544,56                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                          | 1.750.544,56                  | 1.326.752,02          |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken                       | 96.666,56                     | 40.820,74                            | 0,00           | 0,00                | 137.487,30                    | 70.490,56                     | 3.162,74                    | 0,00              | 73.653,30                     | 63.834,00                     | 26.176,00             |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen                      | 466.192,37                    | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                | 466.192,37                    | 336.158,37                    | 86.217,00                   | 0,00              | 422.375,37                    | 43.817,00                     | 130.034,00            |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 0,00<br>246.406,07            | 0,00<br>26.872,00                    | 0,00           | 0,00<br>32.498,50   | 0,00<br>240.779,57            | 0,00<br>164.751,07            | 0,00<br>20.137,00           | 0,00<br>22.720,50 | 0,00<br>162.167,57            | 0,00<br>78.612,00             | 0,00<br>81.655,00     |
| 6. Anlagen im Bau                                        | 3.717.082,36                  | 2.380.204,85                         | - 3.542.069,21 | 0,00                | 2.555.218,00                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                          | 2.555.218,00                  | 3.717.082,36          |
| 7. Bauvorbereitungskosten                                | 2.537.351,46                  | 306.314,28                           | - 175.013,15   | 0,00                | 2.668.652,59                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                          | 2.668.652,59                  | 2.537.351,46          |
|                                                          | <u>171.763.402,66</u>         | <u>6.630.575,65</u>                  | <u>0,00</u>    | <u>82.680,41</u>    | <u>178.311.297,90</u>         | <u>51.574.235,63</u>          | <u>3.472.000,69</u>         | <u>22.720,50</u>  | <u>55.023.515,82</u>          | <u>123.287.782,08</u>         | <u>120.189.167,03</u> |
| III. <u>Finanzanlagen</u>                                |                               |                                      |                |                     |                               |                               |                             |                   |                               |                               |                       |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                    | 1.448.140,68                  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00                | 1.448.140,68                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                          | 1.448.140,68                  | 1.448.140,68          |
| 2. Ausleihungen an verb. Unternehmen                     | 4.338.468,47                  | 0,00                                 | 0,00           | 929.283,52          | 3.409.184,95                  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                          | 3.409.184,95                  | 4.338.468,47          |
| 3. Sonstige Ausleihungen                                 | 80.000,00                     | 0,00                                 | 0,00           | 30.000,00           | 50.000,00                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                          | 50.000,00                     | 80.000,00             |
|                                                          | <u>5.866.609,15</u>           | <u>0,00</u>                          | <u>0,00</u>    | <u>959.283,52</u>   | <u>4.907.325,63</u>           | <u>0,00</u>                   | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                   | <u>4.907.325,63</u>           | <u>5.866.609,15</u>   |
|                                                          | <u>177.630.904,31</u>         | <u>6.630.575,65</u>                  | <u>0,00</u>    | <u>1.041.963,93</u> | <u>183.219.516,03</u>         | <u>51.575.127,13</u>          | <u>3.472.000,69</u>         | <u>22.720,50</u>  | <u>55.024.407,32</u>          | <u>128.195.108,71</u>         | <u>126.055.777,18</u> |

## LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2024

### Geschäftsentwicklung 2024

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

### Aktuelle Geschäftsentwicklung:

Die Entwicklung der Wohnungsleerstände sowie der Schaffung neuen Wohnraums und damit der Erzielung von Mieteinnahmen war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Einflussfaktor auf die positiven Ergebnisse des Unternehmens.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 bewirtschaftet die Gesellschaft (Vorjahr):

|       |         |                           |
|-------|---------|---------------------------|
| 2.294 | (2.294) | eigene Mietwohnungen      |
| 40    | ( 40)   | eigene Eigentumswohnungen |
| 24    | ( 24)   | eigene Gewerbeeinheiten   |

Die vermietbaren Wohnungsbestände sind nach Wohneinheiten (WE) zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 wie folgt gegliedert:

| Kategorie      | Wohnungsbestand<br>Anzahl WE | davon Leerstand<br>Anzahl WE | %          |
|----------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| Kernbestand    | 1.948                        | 68                           | 3,5        |
| Servicewohnen  | 221                          | 4                            | 1,8        |
| Neubau ab 2000 | 91                           | 1                            | 1,1        |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.260</b>                 | <b>73</b>                    | <b>3,2</b> |

Insgesamt hat sich der Leerstand gegenüber dem Vorjahr um 1,1%- Punkte auf 3,2% reduziert, da die Nachfrage nach Wohnraum in Heidenau nach wie vor höher als das Angebot an leerstehenden Wohnungen ist. Die im Vorjahr bewusst freigehaltenen Wohnungen konnten im Geschäftsjahr kurzfristig wieder vermietet werden.

Zum vermietbaren Bestand gehören außerdem 22 Gewerbeeinheiten (GE) mit einer Leerstandsquote von 0,0 % (Vorjahr: 10,0 %).

Zum 31. Dezember 2024 werden 74 WE (Vorjahr: 74 WE) und 2 GE (Vorjahr: 2 GE) als Sanierungsobjekte geführt. Ein Haus (70 WE/2 GE) steht seit Dezember 2024 für einen komplexen Umbau komplett leer. 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.

Für die Gebäude Bahnhofstraße 6 bis 6 f („Neue Mitte Heidenau“) sind die letzten Schlussrechnungen, insbesondere für den Innenanstrich, die Elektrik und die Außenanlagen aktiviert worden. Daneben waren die umfangreichen Investitionen in Leerwohnungen zur langfristigen Neuvermietung ein Hauptschwerpunkt der Unternehmenstätigkeit.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Gestaltung eines lebenswerten Umfeldes besonders für Familien, was auch der Verbesserung der langfristigen Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2024 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 6,17 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr: 6,01 EUR/m<sup>2</sup>). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden TEUR 1.785,5 (Vorjahr: TEUR 1.603,3) aufgewendet. Dies entspricht bei gleichbleibender Nutzfläche von 135.506 m<sup>2</sup> zum Bilanzstichtag 13,18 EUR/m<sup>2</sup> gegenüber dem Vorjahr mit 11,81 EUR/m<sup>2</sup>. Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen entsteht bei der Wiedervermietung von Wohnungen. Daneben ist für die Erhaltung der Gebäude ein zunehmender Aufwand erforderlich.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG) die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2024 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 2024 nicht vorgenommen. Bei einem Teil der Bestandswohnungen

wurden im vierten Quartal 2024 Ankündigungen zur Mieterhöhung nach § 558 BGB zugestellt, die zum 1. Januar 2025 wirksam werden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 723,4 TEUR liegt um 263,8 TEUR unter dem geplanten Ergebnis (987,2 TEUR). Die negative Abweichung ist vor allem auf die niedrigeren Mieteinnahmen (Ist: 9.496,3 TEUR, Plan: 9.736,0 TEUR), welche in den Umsatzerlösen aus Bewirtschaftungstätigkeit (Ist: 14.144,2 TEUR, Plan: 14.666,0 TEUR) enthalten sind, und die höheren Zinsaufwendungen (Ist: 1.529,6 TEUR, Plan: 1.210,9 TEUR) zurückzuführen. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 369,3 TEUR um 73,3 TEUR höher als geplant (Plan: 296,0 TEUR). Im Wesentlichen hängt dies mit höheren Versicherungsentschädigungen und Weiterberechnungen an Mieter zusammen. Dem stehen nur um 67,2 TEUR höhere sonstige betriebliche Aufwendungen von 1.108,2 TEUR (Plan: 1.041,0 TEUR) gegenüber.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen lagen mit 3.472,0 TEUR leicht unter dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Niveau (Plan: 3.535,0 TEUR), was aus der zeitlich später eingesetzten Abschreibung für die Bauvorhaben resultiert. Der Jahresüberschuss ist durch Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 193,9 TEUR (Plan: 219,4 TEUR) beeinflusst.

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 128.195,1 TEUR (Vorjahr: 126.055,8 TEUR) resultiert hauptsächlich aus der Zunahme der Grundstücke mit Wohnbauten auf 116.127,1 TEUR (Vorjahr: 112.370,1 TEUR) durch Umbuchung aus den Anlagen im Bau bei gleichzeitiger Neuzuführung durch die Investitionstätigkeit in diese Position.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich leicht auf 131.858,9 TEUR (Vorjahr: 131.326,3 TEUR).

Die liquiden Mittel (1.958,5 TEUR; Vorjahr: 2.528,9 TEUR) verringerten sich insbesondere aufgrund der Mittelabflüsse für Baumaßnahmen.

Im Zusammenhang mit der Überlassung der Geschäftsräume „Neue Mitte Heidenau“ an die DLG wurde ein Teilabgang in Höhe von 854,8 TEUR (einschließlich Stellplätze) aufgrund Änderung des Leasingvertrages und in gleicher Höhe eine Tilgung der Ausleihe erfasst. Zusätzlich wurden 74,5 TEUR für das laufende Geschäftsjahr getilgt.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten, kurzfristigen Gesellschafterdarlehen betrug im laufenden Geschäftsjahr 1.107,2 TEUR.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 37,6 % (Vorjahr: 36,7 %). Die Erhöhung resultiert aus dem Jahresüberschuss 2024 abzüglich der in 2024 vorgenommenen Ausschüttung (300,0 TEUR), welche überproportional zur Erhöhung der Bilanzsumme ausfällt.

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 Modernisie-



rungskosten zur Mieterhöhung wird durch die Gesellschaft auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben begrenzt.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (einschließlich 85 % der Sonderposten) von insgesamt 49.528,2 TEUR und die mittel- und langfristige Verbindlichkeiten (77.249,4 TEUR) decken das Anlagevermögen (128.195,1 TEUR) zu 98,9 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (3.767,4 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (4.579,5 TEUR) nicht vollständig ab.

Aus einem Darlehen der Volksbank Pirna über 1.100,0 TEUR für den Bau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Lugturmblick“ wurden die verbleibenden 220,0 TEUR und für diverse Modernisierungen ein neues Darlehen über 500,0 TEUR abgerufen. Die Sächsische Aufbaubank hat für ein Darlehen zur Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2-8 in Höhe von insgesamt 1.608,0 TEUR einen ersten Betrag von 220,0 TEUR sowie für die Sanierung des Hartmut-Fiedler-Ring 9-20 ein Darlehen von 1.304,6 TEUR ausgezahlt. Mit der LBBW Landesbank Baden-Württemberg wurde ein Betriebsmitteldarlehen für diverse Investitionen in den Bestand vereinbart, von dem in 2024 ein Betrag von 1.000,0 TEUR abgerufen wurde. Dem Unternehmen wurde darüber hinaus eine nicht in Anspruch genommene Kontokorrentlinie von 460 TEUR gewährt.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr war und in der Folgezeit ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (201,5 TEUR; Vorjahr: 28,3 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 723,4 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 5.033,8 TEUR.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

|                                |      | IST<br>2020 | IST<br>2021 | IST<br>2022 | IST<br>2023 | IST<br>2024 | PLAN<br>2024 | PLAN<br>2025 |
|--------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Investitionsdeckung            | %    | 24          | 15          | 17          | 25          | 62          | 47           | 30           |
| Vermögensstruktur <sup>1</sup> | %    | 91          | 93          | 94          | 96          | 97          | 93           | 98           |
| Fremdkapitalquote              | %    | 55          | 58          | 62          | 63          | 62          | 64           | 62           |
| Eigenkapitalquote              | %    | 45          | 42          | 38          | 37          | 38          | 36           | 38           |
| Effektivverschuldung           | TEUR | 46.668      | 58.442      | 71.051      | 77.666      | 78.593      | 77.556       | 83.779       |
| Kurzfristige Liquidität        | %    | 207         | 164         | 106         | 118         | 74          | 73           | 62           |
| Eigenkapitalrendite            | %    | 3,2         | 2,5         | 3,8         | 2,5         | 1,5         | 2,0          | 1,4          |
| Gesamtkapitalrendite           | %    | 2,3         | 1,6         | 2,0         | 1,8         | 1,7         | 1,6          | 1,8          |

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2024 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. Damit kann der Entstehung von sozialen Spannungen vorgebeugt werden. Hier ist ein zunehmendes Maß an Sozialarbeit erforderlich, da die Lebensgewohnheiten und -einstellungen der vorübergehend untergebrachten Mitbewohner nicht immer mit den Werten der einheimischen Bevölkerung übereinstimmen.

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 u.a. eine permanente Auswertung folgender Parameter:

- a) Analyse der leerstehenden Wohnungen nach Lage, Zuschnitt und Ausstattung
- b) Ungleichheiten der Miethöhen in Bestandsobjekten und damit der Umsetzung von Mieterhöhungen nach § 558 BGB
- c) Budgetauslastung und Möglichkeiten gezielter Umschichtungen
- d) Steuerung der liquiden Mittel

---

<sup>1</sup> Anlagevermögen / Bilanzsumme

### e) Kennzahlen der Wohnungswirtschaft

Zur Umsetzung der Unternehmensziele ist die weitere Digitalisierung von Prozessen unabdingbar. Der Plan zur Durchführung eines Systemupdates des bestehenden ERP-Systems musste erneut von 2024 in das Jahr 2025 verschoben werden. Damit geht u.a. auch die Digitalisierung des Posteingangs für mehr Effizienz im laufenden Geschäftsbetrieb einher.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2025 sieht bei Umsatzerlösen von 15.179,6 TEUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 765,1 TEUR vor.

## **Chancen/Risiken**

Die Entwicklung der WVH als klassischer Bestandshalter von Immobilien ist unmittelbar von der Nachfrage nach Wohn-/Gewerbeeinheiten und der damit verbundenen Erzielung von Umsatzerlösen abhängig. Von besonderer Bedeutung ist daher die konsequente Ausnutzung der aktuellen Marktsituation in der angrenzenden Landeshauptstadt Dresden. In den kommenden Jahren besteht aufgrund des anhaltenden Interesses von Mietinteressenten aus Dresden, welche nach bezahlbarem Wohnraum suchen, die Möglichkeit, durch gezielte Umbauten von Wohnungen im Bestand sowie mit Neubauvorhaben, die bisher nicht vorhandenen Wohnungszuschnitte zu schaffen.

Eine immer älter werdende Bevölkerung stellt eine große Herausforderung für die Gesellschaft dar. Vor diesem Hintergrund sind weitere Anstrengungen notwendig, um die älteren Menschen so lange wie möglich in den unternehmenseigenen Wohnungen halten zu können. Neben den Seniorenwohnanlagen und der Ausstattung der Wohngebäude mit Aufzügen ist es wichtig, weitere Angebote (interne und externe) zur Unterstützung des Lebens im Alter bereitzustellen. In diesem Zusammenhang besteht dahingehend ein dringender Handlungsbedarf, durch gezielte Mietangebote für junge Singles und Familien das Durchschnittsalter der Mieter zu senken. Sollte dies nicht nachhaltig gelingen, ist mit einem Anstieg des Leerstands und den daraus resultierenden Erlösschmälerungen zu rechnen.

Wie erwartet hat sich die Inflation im vergangenen Jahr wieder deutlich abgeschwächt und damit Zinssenkungen der EZB ermöglicht. Auch bei den langfristigen Zinsen, welche nicht direkt von der EZB beeinflusst werden können, ist ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. Diese Zinsverbilligungen werden bei künftigen Darlehensneuaufnahmen und -prolongationen positive Effekte haben, weshalb eine stetige Beobachtung für eine zeitnahe Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen erforderlich ist.

Neben den sinkenden Zinssätzen bei Neukreditaufnahmen/Prolongationen haben sich auch die Baukosten, zumindest in einigen Branchen, spürbar abgeschwächt. Leider reicht dies immer noch nicht aus, um bei den geplanten Neubauvorhaben eine Wirtschaftlichkeit zu erlangen. Die notwendigen Mieterlöse, welche dafür erzielt werden müssten, liegen bei mindestens 15 € pro m<sup>2</sup>-Wohnfläche. Diese sind auf dem Heidenauer Mietmarkt nicht erzielbar. Ohne eine entsprechende Förderung kann somit derzeit keine Umsetzung dieser Bauvorhaben erfolgen.

## 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 2024 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 in Wärme umgewandelt. Der CO<sub>2</sub>-Ausstoß ist dabei in etwa gleich dem in der Biomasse gebundenen CO<sub>2</sub> und trägt so zu einer CO<sub>2</sub>-neutralen Fernwärmelieferung bei.

Im Geschäftsjahr 2024 haben weitere Lieferanten auf den digitalen Rechnungsversand per E-Mail umgestellt. Ein- und Ausgangsrechnungen, die innerhalb vom WVH-Konzernverbund erstellt und verschickt werden, wurden bereits den Vorjahren auf 100%ige digitale Verarbeitung umgestellt.

Im Fahrzeugpark der WVH-Gruppe befinden sich bereits 8 Elektrofahrzeuge. Gemessen am gesamten Fuhrpark ist dies eine Quote von ca. 25 %.

Heidenau, 7. März 2025



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 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 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.

3.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

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

3.

Seite 4

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

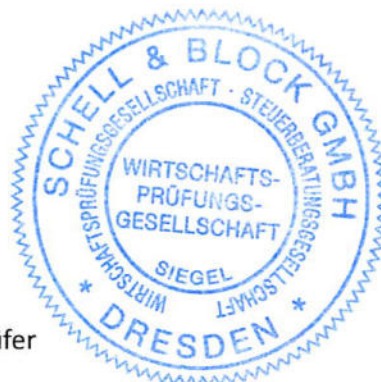
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 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, 7. März 2025

Schell & Block GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

  
(Schell)  
Wirtschaftsprüfer





# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

#### 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

#### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

#### 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



## **Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2026 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2030)**

### **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 wurden Fördermittel zugesagt und voraussichtlich in Höhe von 4.380 TEUR verteilt über die Jahre 2024 bis Anfang 2026 abgerufen.

#### **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 Mitte 2026 begonnen werden, um Anfang 2028 eine Vollvermietung gewährleisten zu können.

Im Wohnquartier „Am Mühlgraben“ soll zudem bis Ende 2027 ein Mehrfamilienhaus mit 4 großen Etagenwohnungen errichtet werden. Hier sieht der Bauablauf vor, dass Ende 2026 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 7.700 TEUR den größten Posten in dieser Position. Hinzu kommen die notwendige, umfangreiche Sanierung der Ringstraße 3/3a (1.550 TEUR) sowie die Strangsanierungen in der Käthe-Kollwitz-Straße 10 bis 20 (über 3 Jahre verteilt insgesamt 3.390 TEUR). Die übrigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im geschäftsüblichen Umfang sind der Anlage 2 zu entnehmen.

### **1.3 Umfangreiche Maßnahmen, die jedoch nicht aktivierungsfähig sind**

Maßnahmen im Investitionsplan, die über eine laufende Instandhaltung hinausgehen, aber aus bilanzieller Sicht nicht dem Anlagevermögen zuordenbar sind, können nicht aktiviert werden und belasten damit als Instandhaltungskosten das Ergebnis des jeweiligen Geschäftsjahres.

## **2. Ergebnisentwicklung**

Der Wirtschaftsplan 2026 weist gegenüber dem Vorjahr einen stabilen Jahresüberschuss auf. Die aufgrund der Bauvorhaben steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen können durch Erhöhung und Neugenerierung der Mieteinnahmen weitestgehend kompensiert werden.

Wir haben mit leichten Steigerungen bei den Betriebskosten geplant, die aufgrund der Umlagefähigkeit nur unwesentlich das Ergebnis der WVH belasten, da diese im Folgejahr aufgrund der Abrechnung die Umsatzerlöse aus Betriebskostenumlage erhöhen.

## **3. Finanz- und Liquiditätsplanung**

Die Planung für 2026 sieht einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. 6.100,4 TEUR vor, der den Kapitaldienst (Tilgung: 2.915,6 TEUR, Zinsen: 1.873,2 TEUR) ausreichend abdeckt und darüber hinaus als Eigenmittel für Investitionen in das Sachanlagevermögen (3.858,0 TEUR) verwendet werden kann. Nicht durch Eigenmittel gedeckte Investitionen werden weitestgehend durch die Aufnahme von Darlehen (1.940,0 TEUR) und nicht rückzahlbaren Zuschüssen (229,0 TEUR) finanziert.



#### **4. Bilanzentwicklung**

Die Bilanzsumme bleibt in 2026 gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant, da sich Investitionen in Wohngebäude (Neubau, Sanierung), Abschreibungen und die Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund von Tilgungen nahezu ausgleichen. Dadurch ist auch nur ein leichter Anstieg des Anlagevermögens zu erklären.

Bedingt durch die Großinvestitionen in den letzten Jahren ist die Eigenkapitalquote gesunken (38%) und wird in 2026 voraussichtlich auf 40% steigen und bleibt bis 2030 konstant auf diesem Niveau.

#### **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 2026 zum Wirtschaftsplan 2026  
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2030)**

| Investitionsmaßnahme                              | Plan<br>Gesamt-<br>investition<br>TEUR | Forecast<br>bis<br>31.12.2025<br>TEUR | PLAN<br>2026<br>TEUR | PLAN<br>2027<br>TEUR | PLAN<br>2028<br>TEUR | PLAN<br>2029<br>TEUR | PLAN<br>2030<br>TEUR |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Neubau:</u></b>                             |                                        |                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Neubau "Am Mühlgraben" - MFH                      | 2.000,0                                | 325,6                                 | 723,0                | 951,4                | -                    | -                    | -                    |
| Neubau Mehrfamilienhaus Pirnaer Straße 17         | 2.114,0                                | 360,9                                 | 600,0                | 1.153,1              | -                    | -                    | -                    |
| Neubau R.-Breitscheid-Str. 4. BA Punkthaus 2      | 2.100,0                                | 94,0                                  | 20,0                 | 1.986,0              | -                    | -                    | -                    |
| Gehweg RBS                                        | 136,8                                  | -                                     | 40,0                 | 96,8                 | -                    | -                    | -                    |
| Spieltplatz LTB                                   | 250,0                                  | 240,0                                 | 10,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b><u>Sanierung:</u></b>                          |                                        |                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Strangsanierung 2026 Käthe-Kollwitz-Straße 10, 12 | 1.130,0                                | 170,0                                 | 960,0                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Strangsanierung 2027 Käthe-Kollwitz-Straße 14, 16 | 1.130,0                                | -                                     | -                    | 1.130,0              | -                    | -                    | -                    |
| Strangsanierung 2028 Käthe-Kollwitz-Straße 18, 20 | 1.130,0                                | -                                     | -                    | -                    | 1.130,0              | -                    | -                    |
| Strangsanierung 2029                              | 500,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | 500,0                | -                    |
| Strangsanierung 2030                              | 500,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                    | 500,0                |
| Treppenhausinstandsetzungen 2026                  | 135,0                                  | -                                     | 135,0                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Treppenhausinstandsetzungen 2027                  | 100,0                                  | -                                     | -                    | 100,0                | -                    | -                    | -                    |
| Treppenhausinstandsetzungen 2028                  | 100,0                                  | -                                     | -                    | -                    | 100,0                | -                    | -                    |
| Treppenhausinstandsetzungen 2029                  | 100,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | 100,0                | -                    |
| Treppenhausinstandsetzungen 2030                  | 100,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                    | 100,0                |
| Zwischensumme                                     | 11.525,8                               | 1.190,5                               | 2.488,0              | 5.417,3              | 1.230,0              | 600,0                | 600,0                |

| Investitionsmaßnahme                | Plan<br>Gesamt-<br>investition<br>TEUR | Forecast<br>bis<br>31.12.2025<br>TEUR | PLAN<br>2026<br>TEUR | PLAN<br>2027<br>TEUR | PLAN<br>2028<br>TEUR | PLAN<br>2029<br>TEUR | PLAN<br>2030<br>TEUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Übertrag                            | 11.525,8                               | 1.190,5                               | 2.488,0              | 5.417,3              | 1.230,0              | 600,0                | 600,0                |
| Fassadeninstandsetzungen 2026       | 110,0                                  | -                                     | 110,0                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Fassadeninstandsetzungen 2027       | 200,0                                  | -                                     | -                    | 200,0                | -                    | -                    | -                    |
| Fassadeninstandsetzungen 2028       | 210,0                                  | -                                     | -                    | -                    | 210,0                | -                    | -                    |
| Fassadeninstandsetzungen 2029       | 220,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | 220,0                | -                    |
| Fassadeninstandsetzungen 2030       | 230,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                    | 230,0                |
| Sanierung Käthe-Kollwitz-Straße 2-8 | 7.700,0                                | 7.600,0                               | 100,0                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Ringstraße 3/3a                     | 1.550,0                                | 7,8                                   | 300,0                | 1.242,2              | -                    | -                    | -                    |
| Außenanlagen 2026                   | 200,0                                  | -                                     | 200,0                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Außenanlagen 2027                   | 200,0                                  | -                                     | -                    | 200,0                | -                    | -                    | -                    |
| Außenanlagen 2028                   | 100,0                                  | -                                     | -                    | -                    | 100,0                | -                    | -                    |
| Außenanlagen 2029                   | 100,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | 100,0                | -                    |
| Außenanlagen 2030                   | 100,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                    | 100,0                |
| Umbau Wäsche- in Fahrradräume       | 115,0                                  | 5,0                                   | 110,0                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Grundhafte Wohnungserneuerung 2026  | 400,0                                  | -                                     | 400,0                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Grundhafte Wohnungserneuerung 2027  | 400,0                                  | -                                     | -                    | 400,0                | -                    | -                    | -                    |
| Grundhafte Wohnungserneuerung 2028  | 400,0                                  | -                                     | -                    | -                    | 400,0                | -                    | -                    |
| Grundhafte Wohnungserneuerung 2029  | 400,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | 400,0                | -                    |
| Grundhafte Wohnungserneuerung 2030  | 400,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                    | 400,0                |
| Zwischensumme                       | 24.560,8                               | 8.803,3                               | 3.708,0              | 7.459,5              | 1.940,0              | 1.320,0              | 1.330,0              |

| Investitionsmaßnahme                                      | Plan<br>Gesamt-<br>investition<br>TEUR | Forecast<br>bis<br>31.12.2025<br>TEUR | PLAN<br>2026<br>TEUR | PLAN<br>2027<br>TEUR | PLAN<br>2028<br>TEUR | PLAN<br>2029<br>TEUR | PLAN<br>2030<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Übertrag                                                  | 24.560,8                               | 8.803,3                               | 3.708,0              | 7.459,5              | 1.940,0              | 1.320,0              | 1.330,0              |
| 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                | -                    |
| Neubau Stellplätze 2030                                   | 100,0                                  | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                    | 100,0                |
| Unvorhersehbare Investitionen                             | 50,0                                   | -                                     | 50,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Folgeprojekte 2029                                        | 2.000,0                                | -                                     | -                    | -                    | -                    | 2.000,0              | -                    |
| Folgeprojekte 2030                                        | 2.000,0                                | -                                     | -                    | -                    | -                    | -                    | 2.000,0              |
| <b>Zwischensumme Aktivierungen</b>                        | <b>29.110,8</b>                        | <b>8.803,3</b>                        | <b>3.858,0</b>       | <b>7.559,5</b>       | <b>2.040,0</b>       | <b>3.420,0</b>       | <b>3.430,0</b>       |
| <b><u>Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen in 2025:</u></b> |                                        |                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sanierung Elektro-Zählerplätze                            | 100,0                                  | -                                     | 50,0                 | 50,0                 | -                    | -                    | -                    |
| Eingangsbereiche Heidenau Mügeln 2025                     | 80,0                                   | 30,0                                  | 50,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Kanalsanierung                                            | 50,0                                   | -                                     | 50,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Feuchteschaden Fassade "Elbblick"                         | 100,0                                  | 10,0                                  | 90,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Reinigung Dächer Mügeln                                   | 20,0                                   | -                                     | 20,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Dachinstandsetzung Dresdner Straße 40 bis 46              | 50,0                                   | -                                     | 50,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Erneuerung Müllboxen Pirnaer Straße 19/21/23              | 40,0                                   | -                                     | 40,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Hauseingangstüren Ernst-Schneller-Straße 25-47            | 30,0                                   | -                                     | 15,0                 | 15,0                 | -                    | -                    | -                    |
| Tausch Medienverteilung Melanchthonstr. 7, 9, 11          | 90,0                                   | -                                     | 90,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Aufzugsnachrüstung Cybersicherheit                        | 16,0                                   | -                                     | 16,0                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Klingel- und Briefkastenanlagen Dr.-Otto-Nuschke-Str.     | 30,0                                   | -                                     | 15,0                 | 15,0                 | -                    | -                    | -                    |
| <b>Zwischensumme Instandhaltungsaufwendungen</b>          |                                        |                                       | <b>486,0</b>         |                      |                      |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme Investitionen</b>                          |                                        |                                       | <b>4.344,0</b>       |                      |                      |                      |                      |



**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH**
**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2026 zum Wirtschaftsplan 2026  
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2030)**

|                                                                                        | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung                                                |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| a) 1. Grundmieten                                                                      | 10.085,3                 | 10.533,8             | 10.764,7             | 11.282,9             | 11.515,8             | 11.753,8             |
| 2. Betriebskostenumlage                                                                | 5.441,8                  | 5.552,0              | 5.829,7              | 5.946,5              | 6.065,5              | 6.186,4              |
| b) aus Verkauf von Grundstücken                                                        | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                                                                                        | 15.527,1                 | 16.085,8             | 16.594,4             | 17.229,4             | 17.581,3             | 17.940,2             |
| 2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten | 166,6                    | 427,2                | 269,3                | 274,5                | 279,5                | 285,6                |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                                       | 260,7                    | 326,4                | 303,3                | 303,3                | 303,3                | 303,2                |
| 4. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                | 8.990,9                  | 9.563,8              | 9.766,9              | 9.953,1              | 10.141,7             | 10.333,7             |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke                                                | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen                                                      | 3.680,9                  | 3.754,3              | 3.818,8              | 4.000,2              | 4.067,9              | 4.177,2              |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                  | 996,0                    | 1.049,0              | 1.034,2              | 1.042,6              | 1.051,2              | 1.062,0              |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                                           | 119,9                    | 132,6                | 269,7                | 69,5                 | 88,7                 | 75,8                 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlageverm.                                       | 84,1                     | 81,7                 | 79,9                 | 77,8                 | 75,7                 | 73,6                 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 11,9                     | 10,8                 | 10,9                 | 5,9                  | 4,0                  | 4,0                  |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 1.673,5                  | 1.873,2              | 2.068,6              | 2.317,7              | 2.246,1              | 2.237,5              |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                               | 150,8                    | 151,7                | 174,5                | 106,5                | 133,2                | 141,4                |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                                       | <b>678,2</b>             | <b>672,5</b>         | <b>664,5</b>         | <b>540,3</b>         | <b>692,4</b>         | <b>730,6</b>         |
| 13. Sonstige Steuern                                                                   | 1,0                      | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                            | <b>677,2</b>             | <b>671,5</b>         | <b>663,5</b>         | <b>539,3</b>         | <b>691,4</b>         | <b>729,6</b>         |

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH**

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2026 zum Wirtschaftsplan 2026  
(informativ: Mittelfristplanung bis 2030)

**1. Umsatzerlöse**
**1. a) Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung**
**1. Grundmieten**

|                        | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sollmieten             | 10.672,2                 | 10.983,8             | 11.214,7             | 11.732,9             | 11.965,8             | 12.203,8             |
| Erlösschmälerungen     | - 586,9                  | - 450,0              | - 450,0              | - 450,0              | - 450,0              | - 450,0              |
| Mieterlöse Grundmieten | 10.085,3                 | 10.533,8             | 10.764,7             | 11.282,9             | 11.515,8             | 11.753,8             |

**2. Betriebskostenumlagen**

|                                  | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umlage von BK für Vorjahr        | 5.591,8                  | 5.694,4              | 5.979,2              | 6.099,0              | 6.221,0              | 6.345,0              |
| Erlösschmälerungen wg. Leerstand | - 150,0                  | - 142,4              | - 149,5              | - 152,5              | - 155,5              | - 158,6              |
|                                  | 5.441,8                  | 5.552,0              | 5.829,7              | 5.946,5              | 6.065,5              | 6.186,4              |

**1. b) Verkauf von Grundstücken**

|                                | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| derzeit keine Verkäufe geplant | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |

**2. Bestandsveränderungen**

|                                           | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Minderung Bestand aus abgerechneten BK    | - 5.527,8                | - 5.552,0            | - 5.829,7            | - 5.946,5            | - 6.065,5            | - 6.186,4            |
| Erhöhung Bestand aus noch nicht abger. BK | 5.694,4                  | 5.979,2              | 6.099,0              | 6.221,0              | 6.345,0              | 6.472,0              |
|                                           | 166,6                    | 427,2                | 269,3                | 274,5                | 279,5                | 285,6                |

**3. Sonstige betriebliche Erträge**

|                            | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Versicherungsentschädigung | 100,0                    | 100,0                | 100,0                | 100,0                | 100,0                | 100,0                |
| Sonstige Erträge           | 30,0                     | 8,0                  | 8,0                  | 8,0                  | 8,0                  | 8,0                  |
| Weiterberechnung           | 100,0                    | 100,0                | 100,0                | 100,0                | 100,0                | 100,0                |
| Auflösung Sonderposten     | 30,7                     | 118,4                | 95,3                 | 95,3                 | 95,3                 | 95,2                 |
|                            | 260,7                    | 326,4                | 303,3                | 303,3                | 303,3                | 303,2                |

**4. Aufwendungen****4. a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung****1. Betriebskosten**

|                                         | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umlagefähige Betriebskosten             | 3.407,6                  | 3.578,0              | 3.650,0              | 3.723,0              | 3.797,0              | 3.873,0              |
| Umlagefähige Heiz- und Warmwasserkosten | 2.286,8                  | 2.401,2              | 2.449,0              | 2.498,0              | 2.548,0              | 2.599,0              |
| Nicht umlegbare Betriebskosten          | 126,8                    | 139,6                | 142,0                | 145,0                | 148,0                | 151,0                |
|                                         | 5.821,2                  | 6.118,8              | 6.241,0              | 6.366,0              | 6.493,0              | 6.623,0              |

**2. Instandhaltungskosten**

|                                         | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lfd. Instandhaltung an eigenen Gebäuden | 825,3                    | 1.036,0              | 1.056,0              | 1.076,0              | 1.096,0              | 1.116,0              |
| Verbesserung Vermietbarkeit             | 1.140,0                  | 1.200,0              | 1.220,0              | 1.240,0              | 1.260,0              | 1.280,0              |
|                                         | 1.965,3                  | 2.236,0              | 2.276,0              | 2.316,0              | 2.356,0              | 2.396,0              |

**3. Grundstücksverwaltung**

|                       | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundstücksverwaltung | 874,4                    | 881,2                | 898,9                | 916,9                | 935,2                | 953,9                |
| Mietergewinnung       | 140,0                    | 136,8                | 160,0                | 163,2                | 166,5                | 169,8                |
|                       | 1.014,4                  | 1.018,0              | 1.058,9              | 1.080,1              | 1.101,7              | 1.123,7              |

**4. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung**

|                                                  | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wartung elektronische Haustafeln                 | 30,0                     | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 |
| Aufwand aus Hausgeld an Eigentümergemeinschaften | 40,0                     | 36,0                 | 36,0                 | 36,0                 | 36,0                 | 36,0                 |
| Mahnverfahren und Räumungsklagen                 | 15,0                     | 15,0                 | 15,0                 | 15,0                 | 15,0                 | 15,0                 |
| Weiterberechnungen                               | 100,0                    | 100,0                | 100,0                | 100,0                | 100,0                | 100,0                |
| Sonstiges                                        | 5,0                      | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 |
|                                                  | 190,0                    | 191,0                | 191,0                | 191,0                | 191,0                | 191,0                |

**5. Abschreibungen**

|                                | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.680,9                  | 3.754,3              | 3.818,8              | 4.000,2              | 4.067,9              | 4.177,2              |
|                                | 3.680,9                  | 3.754,3              | 3.818,8              | 4.000,2              | 4.067,9              | 4.177,2              |

**6. Sonstige betriebliche Aufwendungen****6.1. Sächliche Verwaltungsaufwendungen**

|                                       | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Geschäftsbesorgung                    | 474,0                    | 510,0                | 520,2                | 530,6                | 541,2                | 552,0                |
| Kosten Aufsichtsrat                   | 30,0                     | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 |
| Beratungskosten                       | 34,0                     | 34,0                 | 34,0                 | 34,0                 | 34,0                 | 34,0                 |
| Prüfungskosten                        | 25,0                     | 25,0                 | 25,0                 | 25,0                 | 25,0                 | 25,0                 |
| Reparatur und Wartung BGA             | 2,0                      | 2,0                  | 2,0                  | 2,0                  | 2,0                  | 2,0                  |
| Versicherungen                        | 8,0                      | 8,0                  | 8,0                  | 8,0                  | 8,0                  | 8,0                  |
| Beiträge und Gebühren                 | 30,0                     | 32,0                 | 32,0                 | 32,0                 | 32,0                 | 32,0                 |
| Kosten des Zahlungsverkehrs           | 8,0                      | 8,0                  | 8,0                  | 6,0                  | 4,0                  | 4,0                  |
| Internetauftritt                      | 6,0                      | 6,0                  | 6,0                  | 6,0                  | 6,0                  | 6,0                  |
| Sicherheitsdienst Neue Mitte Heidenau | 25,0                     | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 |
| Sonstiges                             | 10,0                     | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 |
|                                       | 652,0                    | 685,0                | 695,2                | 703,6                | 712,2                | 723,0                |

Die Geschäftsbesorgung der WVH erfolgt durch die DLG (Geschäftsführung, Baubetreuung, Buchhaltung, Controlling, Planung, Kreditbearbeitung, EDV, Werbegestaltung, Sozialarbeit, Versicherung, usw.). Gemäß der Nachkalkulation wurden ab 1.1.2024 die Vergütungen für Geschäftsführung, Buchhaltung und Planung erhöht.

**6.2. Betriebsaufwendungen**

|                                         | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mietergewinnung/-bindung und Sponsoring | 140,0                    | 140,0                | 115,0                | 115,0                | 115,0                | 115,0                |
| Betreuung Seniorenwohnanlagen           | 84,0                     | 84,0                 | 84,0                 | 84,0                 | 84,0                 | 84,0                 |
| Spenden                                 | 10,0                     | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 | 30,0                 |
| Gerichts-/Anwalts-/Notarkosten          | 20,0                     | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 | 20,0                 |
|                                         | 254,0                    | 274,0                | 249,0                | 249,0                | 249,0                | 249,0                |

**6.3. Sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung**

|                                                     | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wertberichtigungen und Ausbuchungen von Forderungen | 90,0                     | 90,0                 | 90,0                 | 90,0                 | 90,0                 | 90,0                 |
|                                                     | 90,0                     | 90,0                 | 90,0                 | 90,0                 | 90,0                 | 90,0                 |
| <b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>     | 996,0                    | 1.049,0              | 1.034,2              | 1.042,6              | 1.051,2              | 1.062,0              |

**7. Erträge aus Beteiligungen**

|                                   | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gewinnabführungsvertrag DLG - WVH | 119,9                    | 132,6                | 269,7                | 48,5                 | 55,0                 | 50,5                 |
| Gewinnausschüttung HPB - WVH      | -                        | -                    | -                    | 21,0                 | 33,7                 | 25,3                 |
|                                   | 119,9                    | 132,6                | 269,7                | 69,5                 | 88,7                 | 75,8                 |

**8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**

|                               | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| aus Leasingvertrag WVH an DLG | 83,5                     | 81,1                 | 79,9                 | 77,8                 | 75,7                 | 73,6                 |
| Darlehen WVH an HSV           | 0,6                      | 0,6                  | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                               | 84,1                     | 81,7                 | 79,9                 | 77,8                 | 75,7                 | 73,6                 |

**9. Zinserträge**

|                            | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| aus Darlehen WVH an HPB    | 6,9                      | 6,8                  | 6,9                  | 1,9                  | -                    | -                    |
| aus Festgeldanl./lfd. Kto. | 5,0                      | 4,0                  | 4,0                  | 4,0                  | 4,0                  | 4,0                  |
|                            | 11,9                     | 10,8                 | 10,9                 | 5,9                  | 4,0                  | 4,0                  |

**10. Zinsaufwand**

|                     | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bestandskredite     | 1.673,5                  | 1.823,8              | 1.973,3              | 1.996,2              | 1.918,1              | 1.836,8              |
| Geplante Neukredite | -                        | 49,4                 | 95,3                 | 321,5                | 328,0                | 400,7                |
|                     | 1.673,5                  | 1.873,2              | 2.068,6              | 2.317,7              | 2.246,1              | 2.237,5              |

**11. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

|                                          | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gewerbesteuer                            | 19,6                     | 21,3                 | 41,7                 | 8,1                  | 8,8                  | 8,1                  |
| Körperschaftsteuer/ Solidaritätszuschlag | 131,2                    | 130,4                | 132,8                | 98,4                 | 124,4                | 133,3                |
|                                          | 150,8                    | 151,7                | 174,5                | 106,5                | 133,2                | 141,4                |

**12. Ergebnis nach Steuern**

678,2      672,5      664,5      540,3      692,4      730,6

**13. Sonstige Steuern**

|                                      | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer (keine umlagefähigen BK) | 1,0                      | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  |

**14. Jahresüberschuss**

|  | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 677,2                    | 671,5                | 663,5                | 539,3                | 691,4                | 729,6                |

**Kapitalflussrechnung zum 31.12.2026 zum Wirtschaftsplan 2026**  
(informativ: Mittelfristplanung bis 2030)

|                                                                                                                                                                                 | Forecast<br>2025<br>TEUR | Plan<br>2026<br>TEUR | Plan<br>2027<br>TEUR | Plan<br>2028<br>TEUR | Plan<br>2029<br>TEUR | Plan<br>2030<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Periodenergebnis                                                                                                                                                                | 677,2                    | 671,5                | 663,5                | 539,3                | 691,4                | 729,6                |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                                              | 3.680,9                  | 3.754,3              | 3.818,8              | 4.000,2              | 4.067,9              | 4.177,2              |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                      | - 30,7                   | - 118,4              | - 95,3               | - 95,3               | - 95,3               | - 95,2               |
| Zunahme / Abnahme (-) der Rückstellungen                                                                                                                                        | - 57,4                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Abnahme / Zunahme (-) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 158,7                    | 53,3                 | - 141,7              | 222,1                | 0,6                  | 12,0                 |
| Abnahme (-) / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   | - 351,4                  | 9,9                  | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                                                                | 1.673,5                  | 1.873,2              | 2.068,6              | 2.317,7              | 2.246,1              | 2.237,5              |
| Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                                | - 11,9                   | - 10,8               | - 10,9               | - 5,9                | - 4,0                | - 4,0                |
| Erträge aus Gewinnabführung                                                                                                                                                     | - 119,9                  | - 132,6              | - 269,7              | - 69,5               | - 88,7               | - 75,8               |
| Ertragsteueraufwand                                                                                                                                                             | 150,8                    | 151,7                | 174,5                | 106,5                | 133,2                | 141,4                |
| Ertragsteuerzahlungen                                                                                                                                                           | - 163,0                  | - 151,7              | - 174,5              | - 106,5              | - 133,2              | - 141,4              |
| <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                            | <b>5.606,8</b>           | <b>6.100,4</b>       | <b>6.043,3</b>       | <b>6.918,6</b>       | <b>6.828,0</b>       | <b>6.991,3</b>       |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                        | - 8.565,0                | - 3.858,0            | - 7.559,5            | - 2.040,0            | - 3.420,0            | - 3.430,0            |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                                                            | 145,7                    | 99,4                 | 81,5                 | 83,5                 | 85,6                 | 87,8                 |
| Einzahlungen aus der Tilgung von vergebenen Krediten                                                                                                                            | -                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| WVH an HPB                                                                                                                                                                      | -                        | -                    | 500,0                | 190,0                | -                    | -                    |
| Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                                | 11,9                     | 10,8                 | 10,9                 | 5,9                  | 4,0                  | 4,0                  |
| Einzahlungen aus Gewinnausschüttung HPB                                                                                                                                         | -                        | -                    | -                    | 21,0                 | 33,7                 | 25,3                 |
| Einzahlungen aus Gewinnabführung DLG                                                                                                                                            | 201,5                    | 132,6                | 269,7                | 48,5                 | 55,0                 | 50,5                 |
| <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                   | <b>- 8.205,9</b>         | <b>- 3.615,2</b>     | <b>- 6.697,4</b>     | <b>- 1.691,1</b>     | <b>- 3.241,7</b>     | <b>- 3.262,4</b>     |
| Auszahlungen an Gesellschafter                                                                                                                                                  | - 300,0                  | - 300,0              | - 300,0              | - 300,0              | - 300,0              | - 300,0              |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                                                                                                                      | 4.275,3                  | 1.940,0              | 6.500,0              | 300,0                | 2.200,0              | 2.000,0              |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten                                                                                                                                       | - 2.836,2                | - 2.915,6            | - 2.838,3            | - 2.957,9            | - 3.147,0            | - 3.178,9            |
| Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                              | 3.230,0                  | 229,0                | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                                 | - 1.673,5                | - 1.873,2            | - 2.068,6            | - 2.317,7            | - 2.246,1            | - 2.237,5            |
| <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                  | <b>2.695,6</b>           | <b>- 2.919,8</b>     | <b>1.293,1</b>       | <b>- 5.275,6</b>     | <b>- 3.493,1</b>     | <b>- 3.716,4</b>     |
| <b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>                                                                                                                     | <b>96,5</b>              | <b>- 434,6</b>       | <b>639,0</b>         | <b>- 48,1</b>        | <b>93,2</b>          | <b>12,5</b>          |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                                                         | 1.958,5                  | 2.055,0              | 1.620,4              | 2.259,4              | 2.211,3              | 2.304,5              |
| <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>                                                                                                                                    | <b>2.055,0</b>           | <b>1.620,4</b>       | <b>2.259,4</b>       | <b>2.211,3</b>       | <b>2.304,5</b>       | <b>2.317,0</b>       |

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH**

**Bilanz zum 31.12.2026 zum Wirtschaftsplan 2026**  
**(informativ: Mittelfristplanung bis 2030)**

| <b>Aktiva</b>                                                  | <b>Forecast<br/>31.12.2025<br/>TEUR</b> | <b>Plan<br/>31.12.2026<br/>TEUR</b> | <b>Plan<br/>31.12.2027<br/>TEUR</b> | <b>Plan<br/>31.12.2028<br/>TEUR</b> | <b>Plan<br/>31.12.2029<br/>TEUR</b> | <b>Plan<br/>31.12.2030<br/>TEUR</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                       |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                    |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Software                                                       | -                                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                         |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Grundstücke mit Wohnbauten                                  | 122.755,5                               | 121.923,2                           | 128.156,4                           | 126.214,1                           | 125.579,4                           | 124.841,0                           |
| 2. Grundstücke ohne Bauten                                     | 1.804,8                                 | 1.804,8                             | 1.804,8                             | 1.804,8                             | 1.804,8                             | 1.804,8                             |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken                             | 59,1                                    | 54,3                                | 49,6                                | 45,4                                | 41,8                                | 38,2                                |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen                            | 24,8                                    | 20,4                                | 16,1                                | 11,8                                | 7,9                                 | 7,9                                 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 64,6                                    | 51,8                                | 39,6                                | 30,2                                | 24,5                                | 19,3                                |
| 6. Anlagen im Bau                                              | 1.513,3                                 | 2.471,3                             | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 7. Bauvorbereitungskosten                                      | 1.949,8                                 | 1.949,8                             | 1.949,8                             | 1.949,8                             | 1.949,8                             | 1.949,8                             |
|                                                                | 128.171,9                               | 128.275,6                           | 132.016,3                           | 130.056,1                           | 129.408,2                           | 128.661,0                           |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                      |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 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                      | 3.293,5                                 | 3.214,1                             | 3.132,6                             | 3.049,1                             | 2.963,5                             | 2.875,7                             |
| 3. Sonstige Ausleihungen                                       | 20,0                                    | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
|                                                                | 4.761,6                                 | 4.662,2                             | 4.580,7                             | 4.497,2                             | 4.411,6                             | 4.323,8                             |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                       |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b> |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Grundstücke ohne Bauten                                     | 150,2                                   | 150,2                               | 150,2                               | 150,2                               | 150,2                               | 150,2                               |
| 2. Unfertige Leistungen                                        | 5.694,4                                 | 6.121,6                             | 6.390,9                             | 6.665,4                             | 6.944,9                             | 7.230,5                             |
| abzüglich:                                                     |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten    | - 5.694,4                               | - 6.121,6                           | - 6.390,9                           | - 6.665,4                           | - 6.944,9                           | - 7.230,5                           |
|                                                                | 150,2                                   | 150,2                               | 150,2                               | 150,2                               | 150,2                               | 150,2                               |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>       |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 1. Forderungen aus Vermietung                                  | 105,1                                   | 120,7                               | 125,3                               | 124,4                               | 117,3                               | 109,8                               |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                    | 891,5                                   | 822,6                               | 459,7                               | 48,5                                | 55,0                                | 50,5                                |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter                            | -                                       | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   | -                                   |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                               | 308,2                                   | 308,2                               | 308,2                               | 308,2                               | 308,2                               | 308,2                               |
|                                                                | 1.304,8                                 | 1.251,5                             | 893,2                               | 481,1                               | 480,5                               | 468,5                               |
| <b>III. Flüssige Mittel</b>                                    |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                   | 2.055,0                                 | 1.620,4                             | 2.259,4                             | 2.211,3                             | 2.304,5                             | 2.317,0                             |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                           |                                         |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                                                | 10,0                                    | 10,0                                | 10,0                                | 10,0                                | 10,0                                | 10,0                                |
|                                                                | 136.453,5                               | 135.969,9                           | 139.909,8                           | 137.405,9                           | 136.765,0                           | 135.930,5                           |

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH**

**Bilanz zum 31.12.2026 zum Wirtschaftsplan 2026**  
**(informativ: Mittelfristplanung bis 2030)**

**Passiva**

|                                                             | Forecast<br>31.12.2025<br>TEUR | Plan<br>31.12.2026<br>TEUR | Plan<br>31.12.2027<br>TEUR | Plan<br>31.12.2028<br>TEUR | Plan<br>31.12.2029<br>TEUR | Plan<br>31.12.2030<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                      |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>                              | 1.600,0                        | 1.600,0                    | 1.600,0                    | 1.600,0                    | 1.600,0                    | 1.600,0                    |
| II. <u>Kapitalrücklage</u>                                  | 16.496,5                       | 16.496,5                   | 16.496,5                   | 16.496,5                   | 16.496,5                   | 16.496,5                   |
| III. <u>Gewinnrücklagen</u>                                 |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG                  | 9.169,2                        | 9.169,2                    | 9.169,2                    | 9.169,2                    | 9.169,2                    | 9.169,2                    |
| 2. Andere Gewinnrücklagen                                   | 13.274,7                       | 13.274,7                   | 13.274,7                   | 13.274,7                   | 13.274,7                   | 13.274,7                   |
|                                                             | 22.443,9                       | 22.443,9                   | 22.443,9                   | 22.443,9                   | 22.443,9                   | 22.443,9                   |
| IV. <u>Gewinnvortrag</u>                                    | 6.775,3                        | 7.152,5                    | 7.524,0                    | 7.887,5                    | 8.126,8                    | 8.518,2                    |
| V. <u>Jahresüberschuss</u>                                  | 677,2                          | 671,5                      | 663,5                      | 539,3                      | 691,4                      | 729,6                      |
|                                                             | 47.992,9                       | 48.364,4                   | 48.727,9                   | 48.967,2                   | 49.358,6                   | 49.788,2                   |
| <b>B. I. <u>Sonderposten</u></b>                            | 5.449,4                        | 5.560,0                    | 5.464,7                    | 5.369,4                    | 5.274,1                    | 5.178,9                    |
| <b>C. <u>Rückstellungen</u></b>                             |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1. Steuerrückstellungen                                     | -                              | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                  | 218,9                          | 218,9                      | 218,9                      | 218,9                      | 218,9                      | 218,9                      |
|                                                             | 218,9                          | 218,9                      | 218,9                      | 218,9                      | 218,9                      | 218,9                      |
| <b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>                          |                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten             | 81.296,6                       | 80.320,9                   | 83.982,6                   | 81.324,7                   | 80.377,7                   | 79.198,8                   |
| 2. Erhaltene Anzahlungen                                    | -                              | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vermietung                         | 59,2                           | 59,2                       | 59,2                       | 59,2                       | 59,2                       | 59,2                       |
| 4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | 854,4                          | 854,4                      | 854,4                      | 854,4                      | 854,4                      | 854,4                      |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen      | 474,7                          | 474,7                      | 474,7                      | 474,7                      | 474,7                      | 474,7                      |
|                                                             | 82.684,9                       | 81.709,2                   | 85.370,9                   | 82.713,0                   | 81.766,0                   | 80.587,1                   |
| <b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>                 | 87,4                           | 87,4                       | 87,4                       | 87,4                       | 87,4                       | 87,4                       |
| <b>F. <u>Passive latente Steuern</u></b>                    | 20,0                           | 30,0                       | 40,0                       | 50,0                       | 60,0                       | 70,0                       |
|                                                             | 136.453,5                      | 135.969,9                  | 139.909,8                  | 137.405,9                  | 136.765,0                  | 135.930,5                  |



## 20 Produktplan



**Produktplan Stadt Heidenau**  
**(Stand 01.01.2026)**

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                            | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget                              | Bemerkung                 |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1                   |                    |                         |          |             | Zentrale Verwaltung                                    |                          |                   |                                     |                           |
| 11                  |                    |                         |          |             | Innere Verwaltung                                      |                          |                   |                                     |                           |
|                     | 11.1               |                         |          |             | Verwaltungssteuerung und -service                      |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         | 11.11.01 |             | Verwaltungssteuerung                                   | I.01                     |                   | Budget 11<br>BM                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.11.01.10 | Verwaltungsvorstand                                    |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.11.01.60 | Öffentlichkeitsarbeit                                  |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         | 11.11.02 | 11.11.02.10 | Beschäftigtenvertretung                                | 32.26                    |                   | Budget 12<br>Personal-<br>ratsvors. |                           |
|                     |                    |                         | 11.11.05 |             | Zentrale Dienste Amt 32                                | 32.02                    |                   | Budget 13<br>32.00                  |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.11.05.10 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten                       |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.11.05.20 | Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen                       |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         | 11.12.01 |             | Personal- u. Organisationsangel.                       | 40.11                    |                   | Budget 14<br>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          |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.10 | Rathaus Grundstück / Gebäude                           |                          |                   |                                     | Vorkostenstelle           |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.15 | Feuerwehr Grundstück / Gebäude                         |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.20 | H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude                       |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.25 | A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude                    |                          |                   |                                     | einschl. Schulsportanlage |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.30 | GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude                |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.35 | OS "J. W. v. Goethe" Grundstück /<br>Gebäude           |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.40 | Pestalozzi-Gymnasium Grundstück /<br>Gebäude           |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.45 | Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude                 |                          |                   |                                     |                           |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.50 | Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück<br>/ Gebäude |                          |                   |                                     |                           |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                            | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget             | Bemerkung                       |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.55 | Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude      |                          | TH 1              | Budget 15<br>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 "Wurzelzwerg" 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 Grundstück / Gebäude |                          |                   |                    |                                 |
|                     |                    |                         |          | 11.14.10.96 | Dresdner Str. 64 Grundstück / Gebäude                  |                          |                   |                    |                                 |
|                     |                    |                         | 11.14.15 |             | Bauhof                                                 | 60.31                    |                   |                    |                                 |
|                     |                    |                         |          | 11.14.15.01 | Sammelkostenstelle                                     |                          |                   |                    | Kostenstelle                    |
|                     |                    |                         |          | 11.14.15.20 | Verwaltung                                             |                          |                   |                    |                                 |
|                     |                    |                         |          | 11.14.15.30 | produktives Personal                                   |                          |                   |                    | einschl. Geräte u.<br>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-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                       | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget             | Bemerkung                                                       |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |                    |                         |          | 11.14.15.60 | Kehrmaschine PIR-BH 120                           |                          |                   | Budget 16<br>60.00 |                                                                 |
|                     |                    |                         |          | 11.14.15.61 | Traktor PIR-BH 145, -BH 245                       |                          |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         |          | 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,<br>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<br>60.00 | einschl. sonst. Grundst. der<br>Stadt u.<br>Konzessionsverträge |
|                     |                    |                         | 11.15.01 |             | Haushaltswirtschaft                               | 20.11                    |                   | Budget 18<br>20.00 |                                                                 |
|                     |                    |                         |          | 11.15.01.00 | Amtsleiter Amt 20                                 |                          |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         |          | 11.15.01.10 | Haushaltswirtschaft                               |                          |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         | 11.15.02 | 11.15.02.10 | Kasse, Vollstreckung, Steuern                     | 20.21                    |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         | 11.15.03 | 11.15.03.10 | Beteiligungscontrolling                           | 20.02                    |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         | 11.15.06 | 11.15.06.10 | Leistungen ADV                                    | 20.41                    |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         | 11.15.07 | 11.15.07.10 | Archiv                                            | 20.44                    |                   |                    |                                                                 |
| <b>12</b>           |                    |                         |          |             | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                     |                          |                   |                    |                                                                 |
|                     | <b>12.1</b>        |                         |          |             | <b>Statistik und Wahlen</b>                       |                          |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         | 12.10.01 |             | Wahlen                                            | 32.00                    |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         |          | 12.10.01.10 | Wahlen                                            |                          |                   |                    |                                                                 |
|                     | <b>12.2</b>        |                         |          |             | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                    |                          |                   |                    |                                                                 |
|                     |                    |                         | 12.20.00 | 12.20.00.00 | Amtsleiter Amt 32                                 | 32.00                    |                   |                    | Kostenstelle                                                    |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                                                                 | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget             | Bemerkung                 |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                     |                    |                         | 12.21.01 |             | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                                          | 32.21                    | TH 2              | Budget 21<br>32.00 |                           |
|                     |                    |                         |          | 12.21.01.11 | Allgemeine Gefahrenabwehr und<br>Angelegenheiten der öffentlichen<br>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                    |                   |                    |                           |
|                     | <b>12.6</b>        |                         |          |             | <b>Brandschutz</b>                                                                          |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    |                         | 12.60.01 |             | Brand- und Gefahrenschutz                                                                   | 32.21                    |                   |                    |                           |
|                     |                    |                         |          | 12.60.01.10 | Freiwillige Feuerwehr Heidenau                                                              |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    |                         |          | 12.60.01.11 | Veranstaltungen Freiwillige Feuerwehr                                                       |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    |                         |          | 12.60.01.30 | Hochwasserabwehr                                                                            |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    |                         |          | 12.60.01.40 | Sonstige Gefahrenabwehr                                                                     |                          |                   |                    |                           |
| <b>2</b>            |                    |                         |          |             | <b>Schule und Kultur</b>                                                                    |                          | TH 3              | Budget 31<br>40.00 |                           |
| <b>21-24</b>        |                    |                         |          |             | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                                  |                          |                   |                    |                           |
|                     | <b>21.1</b>        |                         |          |             | <b>Grundschulen</b>                                                                         |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    | 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"                                                               |                          |                   |                    |                           |
|                     | <b>21.5</b>        |                         |          |             | <b>Oberschulen</b>                                                                          |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    | <b>21.51</b>            |          |             | <b>Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>                                             |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    |                         | 21.51.01 | 21.51.01.10 | Oberschule "J. W. v. Goethe"                                                                | 40.16                    |                   |                    |                           |
|                     | <b>21.7</b>        |                         |          |             | <b>Gymnasien, Kollegs</b>                                                                   |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    | <b>21.71</b>            |          |             | <b>Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft</b>                                               |                          |                   |                    |                           |
|                     |                    |                         | 21.71.01 | 21.71.01.10 | Pestalozzi-Gymnasium                                                                        | 40.16                    |                   |                    |                           |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                                             | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget             | Bemerkung                          |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
|                     | 22.1               |                         |          |             | <b>Förderschulen</b>                                                    |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    | 22.15                   |          |             | <b>Schulen für Lernförderung</b>                                        |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         | 22.15.01 | 22.15.01.10 | H.-E.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen          | 40.16                    |                   |                    |                                    |
|                     | 24.3               |                         |          |             | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                                     |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         | 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                    | TH 4              | Budget 41<br>40.51 |                                    |
| 25-29               |                    |                         |          |             | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                          |                          |                   |                    |                                    |
|                     | 27.2               |                         |          |             | <b>Bibliotheken</b>                                                     |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         | 27.20.01 |             | Stadtbibliothek                                                         | 40.51                    |                   | Budget 41<br>40.51 |                                    |
|                     |                    |                         |          | 27.20.01.10 | Stadtbibliothek                                                         |                          |                   |                    | Kostenstelle                       |
|                     |                    |                         |          | 27.20.01.11 | Medien und Information                                                  |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         |          | 27.20.01.12 | Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung                                 |                          |                   |                    |                                    |
|                     | 26.2               |                         |          |             | <b>Musikpflege</b>                                                      |                          |                   | Budget 42<br>BM    |                                    |
|                     | 28.1               |                         |          |             | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                                |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         | 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                   |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         |          | 28.10.01.20 | Städtepartnerschaft                                                     |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         |          | 28.10.01.30 | Tourismusförderung                                                      |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         |          | 28.10.01.40 | Familienfreundliche Gemeinde                                            |                          |                   |                    | einschl. Unterh. Märchenlebenspfad |
|                     | 29.1               |                         |          |             | <b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b> |                          |                   |                    |                                    |
| 3                   |                    |                         |          |             | <b>Soziales und Jugend</b>                                              |                          |                   |                    |                                    |
| 31-35               |                    |                         |          |             | <b>Soziale Hilfen</b>                                                   |                          |                   |                    |                                    |
|                     | 33.1               |                         |          |             | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>                       |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         | 33.10.01 | 33.10.01.10 | Förderung des sozial-kulturellen Lebens                                 | I.12                     |                   |                    |                                    |
| 36                  |                    |                         |          |             | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                               |                          |                   |                    |                                    |
|                     | 36.5               |                         |          |             | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                    |                          |                   |                    |                                    |
|                     |                    |                         | 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-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                                   | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget             | Bemerkung     |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                     |                    |                         |          | 36.51.01.30 | Kita "Am Stadtpark"                                           |                          | TH 5              | Budget 51<br>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,<br>Förderschwerpunkt Lernen       |                          |                   |                    |               |
|                     |                    | 36.52                   |          |             | Zuschüsse an freie Träger                                     |                          |                   |                    |               |
|                     |                    |                         | 36.52.01 |             | Kindertageseinrichtungen in freier<br>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<br>an private Träger |                          |                   |                    |               |
|                     |                    |                         | 36.54.01 |             | Kindertageseinrichtungen in privater<br>Trägerschaft          | 40.21                    |                   |                    |               |
|                     |                    |                         |          | 36.54.01.10 | Kindertageseinrichtung "Kinderhaus<br>Annett"                 |                          |                   |                    |               |
|                     | <b>36.6</b>        |                         |          |             | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                         |                          |                   |                    |               |
|                     |                    | 36.62                   |          |             | <b>Zuschüsse an freie Träger</b>                              |                          |                   |                    |               |
|                     |                    |                         | 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"                        |                          |                   |                    |               |
| <b>4</b>            |                    |                         |          |             | <b>Gesundheit und Sport</b>                                   |                          |                   | Budget 61<br>BM    |               |
| <b>42</b>           |                    |                         |          |             | <b>Sportförderung</b>                                         |                          |                   |                    |               |
|                     | <b>42.1</b>        |                         |          |             | <b>Förderung des Sports</b>                                   |                          |                   |                    |               |
|                     |                    |                         | 42.10.01 | 42.10.01.10 | Sportförderung und eigene<br>Sportveranstaltungen             | I.12                     |                   |                    |               |



| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                          | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget | Bemerkung                  |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|----------------------------|
|                     | <b>42.4</b>        |                         |          |             | <b>Sportstätten und Bäder</b>                        |                          |                   |        |                            |
|                     |                    | 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                      |                   |        |                            |
| <b>5</b>            |                    |                         |          |             | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         |                          |                   |        |                            |
| <b>51</b>           |                    |                         |          |             | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |                          |                   |        |                            |
|                     | <b>51.1</b>        |                         |          |             | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |                          |                   |        |                            |
|                     |                    |                         | 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                                                 |                          |                   |        |                            |
| <b>52</b>           |                    |                         |          |             | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>                   |                          |                   |        |                            |
|                     | <b>52.2</b>        |                         |          |             | <b>Wohnbauförderung</b>                              |                          |                   |        |                            |
|                     |                    |                         | 52.20.01 | 52.20.01.10 | Erschließung Wohngebiete                             | 60.31                    |                   |        |                            |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                       | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget | Bemerkung                                                                          |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 53                  |                    |                         |          |             | <b>Ver- und Entsorgung</b>                        |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     | 53.4               |                         |          |             | <b>Fernwärmeversorgung</b>                        |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    |                         | 53.40.01 | 53.40.01.10 | Fernwärmeversorgung                               | 60.41                    |                   |        |                                                                                    |
|                     | 53.5               |                         |          |             | <b>Kombinierte Versorgung</b>                     |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    |                         | 53.50.01 | 53.50.01.10 | Kombinierte Versorgung                            | 60.41                    |                   |        |                                                                                    |
|                     | 53.6               |                         |          |             | <b>Breitbandversorgung</b>                        |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    |                         | 53.60.01 | 53.60.01.10 | Breitbandversorgung                               | 60.41                    |                   |        |                                                                                    |
|                     | 53.8               |                         |          |             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                        |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    |                         | 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                  |                    |                         |          |             | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>         |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     | 54.1               |                         |          |             | <b>Gemeindestraßen</b>                            |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    |                         | 54.10.01 |             | Gemeindestraßen                                   | 60.31                    |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    |                         |          | 54.10.01.10 | Verkehrsflächen                                   |                          |                   |        | einschl. Geh- u. Radwege,<br>TWE, Parkbuchten, Stra-<br>ßenbegleitgrün, Buswarteh. |
|                     |                    |                         |          | 54.10.01.20 | Straßenbeleuchtung                                |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    |                         |          | 54.10.01.30 | Lichtzeichenanlagen                               |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     | 54.5               |                         |          |             | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>          |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    | 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.<br>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               |                         |          |             | <b>Parkeinrichtungen</b>                          |                          |                   |        |                                                                                    |
|                     |                    |                         | 54.60.01 | 54.60.01.10 | Einrichtungen für den ruh. Verkehr                | 60.31                    |                   |        |                                                                                    |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                          | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget             | Bemerkung                                                                |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 55                  |                    |                         |          |             | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                  |                          | TH 8              |                    |                                                                          |
|                     | 55.1               |                         |          |             | <b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>            |                          |                   |                    |                                                                          |
|                     |                    |                         | 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               |                         |          |             | <b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b> |                          |                   |                    |                                                                          |
|                     |                    |                         | 55.20.01 | 55.20.01.10 | Wasserbauliche Anlagen                               | 60.31                    |                   |                    | Hanggraben, Mühlgraben,<br>Froschteich, Dorfteich<br>Wölkau, Wasserläufe |
|                     | 55.3               |                         |          |             | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>               |                          |                   | Budget 82<br>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                  |                    |                         |          |             | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      |                          | TH 9              | Budget 91<br>BM    |                                                                          |
|                     | 57.3               |                         |          |             | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |                          |                   |                    |                                                                          |
|                     |                    |                         | 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-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                                        | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget             | Bemerkung                           |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                     |                    |                         | 57.30.02 |             | Veranstaltungshäuser                                               | 40.31                    |                   | Budget 92<br>40.00 |                                     |
|                     |                    |                         |          | 57.30.02.10 | Stadthaus                                                          |                          |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         |          | 57.30.02.20 | MeGAH Veranstaltungsräume                                          |                          |                   |                    |                                     |
| <b>6</b>            |                    |                         |          |             | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                                   |                          |                   |                    |                                     |
|                     | <b>61.1</b>        |                         |          |             | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>         |                          |                   |                    | einschl.<br>Gewinnausschüttung Enso |
|                     |                    |                         | 61.10.01 |             | Steuern                                                            | 20.25                    | TH 10             | Budget 95<br>20.00 |                                     |
|                     |                    |                         | 61.10.02 |             | Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen                                  | 20.11                    |                   |                    |                                     |
|                     | <b>61.2</b>        |                         |          |             | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |                          |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         | 61.20.01 |             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                               | 20.11                    |                   |                    |                                     |
|                     | <b>61.3</b>        |                         |          |             | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                                     |                          |                   |                    |                                     |
| <b>71</b>           |                    |                         |          |             | <b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung</b> |                          |                   |                    |                                     |
|                     | <b>71.1</b>        |                         |          |             | <b>Innere Verwaltung</b>                                           |                          |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         | 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                                                 |                          |                   |                    |                                     |
|                     | <b>71.2</b>        |                         |          |             | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                      |                          |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         | 71.20.01 |             | Sicherheit und Ordnung                                             | 32.21                    |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         |          | 71.20.01.00 | Sicherheit und Ordnung                                             |                          |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         |          | 71.20.01.10 | Freiwillige Feuerwehr Heidenau                                     |                          |                   |                    |                                     |
| <b>72</b>           |                    |                         |          |             | <b>Besondere Schadensereigniss im Bereich "Schule und Kultur"</b>  |                          |                   |                    |                                     |
|                     | <b>72.1</b>        |                         |          |             | <b>Schulen</b>                                                     |                          |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         | 72.10.01 |             | Schulen                                                            | 40.16                    |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         |          | 72.10.01.00 | Schulen                                                            |                          |                   |                    |                                     |
|                     | <b>72.5</b>        |                         |          |             | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                                     |                          |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         | 72.50.01 |             | Kultur und Wissenschaft                                            |                          |                   |                    |                                     |
|                     |                    |                         |          | 72.50.01.20 | Stadtbibliothek                                                    |                          |                   |                    |                                     |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe | Produkt-<br>untergruppe | Produkt  | Leistung    | Bezeichnung                                                              | Produkt-<br>verantwortl. | Teil-<br>haushalt | Budget             | Bemerkung |
|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 73                  |                    |                         |          |             | <b>Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"</b>      |                          | TH 11             | Budget 96<br>20.00 |           |
|                     | 73.6               |                         |          |             | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                |                          |                   |                    |           |
|                     |                    |                         | 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                  |                    |                         |          |             | <b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt</b>     |                          |                   |                    |           |
|                     | 75.1               |                         |          |             | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                                 |                          |                   |                    |           |
|                     |                    |                         | 75.10.01 |             | Räumliche Planung und Entwicklung                                        | 60.00                    |                   |                    |           |
|                     |                    |                         |          | 75.10.01.00 | Bauverwaltung                                                            |                          |                   |                    |           |
|                     | 75.3               |                         |          |             | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                               |                          |                   |                    |           |
|                     |                    |                         | 75.30.01 |             | Ver- und Entsorgung                                                      | 60.21                    |                   |                    |           |
|                     |                    |                         |          | 75.30.01.80 | Abwasserbeseitigung                                                      |                          |                   |                    |           |
|                     | 75.4               |                         |          |             | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                |                          |                   |                    |           |
|                     |                    |                         | 75.40.01 |             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       | 60.31                    |                   |                    |           |
|                     |                    |                         |          | 75.40.01.10 | Verkehrsflächen                                                          |                          |                   |                    |           |
|                     |                    |                         |          | 75.40.01.20 | Straßenbeleuchtung                                                       |                          |                   |                    |           |
|                     | 75.5               |                         |          |             | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                      |                          |                   |                    |           |
|                     |                    |                         | 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                  |                    |                         |          |             | <b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen</b> |                          |                   |                    |           |
|                     | 76.1               |                         |          |             | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                       |                          |                   |                    |           |
|                     |                    |                         | 76.10.01 |             | Allgemeine Finanzwirtschaft                                              | 20.11                    |                   |                    |           |
|                     |                    |                         |          | 76.10.01.00 | Allgemeine Finanzwirtschaft                                              |                          |                   |                    |           |



## 21      Produktbezogene Finanzdaten





**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | 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 | Verwaltungsservice | 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                                        | 937.700           | 937.700                           | 0                                 | 38.130                            | 23.880                                    | 875.690            | 0                | 81.910                 |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                         | 0                  | 0                | 0                      |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 17.600            | 17.600                            | 0                                 | 500                               | 0                                         | 3.400              | 13.700           | 272.500                |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 385.240           | 385.240                           | 0                                 | 45.250                            | 0                                         | 338.840            | 1.150            | 63.200                 |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 132.810           | 132.810                           | 0                                 | 23.500                            | 0                                         | 0                  | 109.310          | 25.300                 |
| 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                                                                            | 354.270           | 354.270                           | 0                                 | 0                                 | 196.600                                   | 89.420             | 68.250           | 55.000                 |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 1.827.620         | 1.827.620                         | 0                                 | 107.380                           | 220.480                                   | 1.307.350          | 192.410          | 497.910                |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 5.561.820         | 5.561.820                         | 0                                 | 984.750                           | 742.230                                   | 2.588.270          | 1.246.570        | 906.880                |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                         | 0                  | 0                | 0                      |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 3.742.000         | 3.742.000                         | 0                                 | 18.880                            | 104.630                                   | 3.347.310          | 271.180          | 346.000                |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 1.864.910         | 1.864.910                         | 0                                 | 0                                 | 0                                         | 1.701.750          | 163.160          | 80.620                 |
| 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                                                                       | 535.050           | 535.050                           | 0                                 | 205.540                           | 60.600                                    | 158.410            | 110.500          | 140.750                |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 11.703.780        | 11.703.780                        | 0                                 | 1.209.170                         | 907.460                                   | 7.795.740          | 1.791.410        | 1.474.250              |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)                                                      | -9.876.160        | -9.876.160                        | 0                                 | -1.101.790                        | -686.980                                  | -6.488.390         | -1.599.000       | -976.340               |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

| Planjahr 2026 | 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                                        | 0                    | 0                    | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                                         | 81.910      | 81.910      |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                    | 0                    | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0           | 0           |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                    | 0                    | 239.500                 | 0                       | 214.500                                  | 25.000                                    | 33.000      | 33.000      |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                    | 0                    | 58.100                  | 0                       | 56.600                                   | 1.500                                     | 5.100       | 5.100       |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                    | 0                    | 10.000                  | 0                       | 10.000                                   | 0                                         | 15.300      | 15.300      |
| 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                    | 55.000                  | 0                       | 55.000                                   | 0                                         | 0           | 0           |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0                    | 0                    | 362.600                 | 0                       | 336.100                                  | 26.500                                    | 135.310     | 135.310     |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0                    | 0                    | 906.880                 | 133.110                 | 601.660                                  | 172.110                                   | 0           | 0           |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                    | 0                    | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                                         | 0           | 0           |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 3.130                | 3.130                | 135.010                 | 14.720                  | 113.940                                  | 6.350                                     | 207.860     | 207.860     |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0                    | 0                    | 0                       | 0                       | 0                                        | 0                                         | 80.620      | 80.620      |
| 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                                                                       | 800                  | 800                  | 83.450                  | 0                       | 73.670                                   | 9.780                                     | 56.500      | 56.500      |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 3.930                | 3.930                | 1.125.340               | 147.830                 | 789.270                                  | 188.240                                   | 344.980     | 344.980     |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | -3.930               | -3.930               | -762.740                | -147.830                | -453.170                                 | -161.740                                  | -209.670    | -209.670    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | 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                                        | 177.110             | 46.810       | 46.810                                    | 67.880      | 67.880                                   | 62.420             | 62.420                                 | 8.580               |
| 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                                                                    | 330.000             | 0            | 0                                         | 0           | 0                                        | 330.000            | 330.000                                | 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            | 0                                         | 0           | 0                                        | 0                  | 0                                      | 0                   |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 507.110             | 46.810       | 46.810                                    | 67.880      | 67.880                                   | 392.420            | 392.420                                | 8.580               |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 227.500             | 112.970      | 112.970                                   | 56.450      | 56.450                                   | 58.080             | 58.080                                 | 33.550              |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                   | 0            | 0                                         | 0           | 0                                        | 0                  | 0                                      | 0                   |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 798.690             | 291.170      | 291.170                                   | 303.970     | 303.970                                  | 203.550            | 203.550                                | 116.000             |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 228.300             | 79.970       | 79.970                                    | 62.190      | 62.190                                   | 86.140             | 86.140                                 | 44.130              |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                   | 0            | 0                                         | 0           | 0                                        | 0                  | 0                                      | 0                   |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                   | 0            | 0                                         | 0           | 0                                        | 0                  | 0                                      | 0                   |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 64.480              | 23.370       | 23.370                                    | 26.680      | 26.680                                   | 14.430             | 14.430                                 | 13.450              |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 1.318.970           | 507.480      | 507.480                                   | 449.290     | 449.290                                  | 362.200            | 362.200                                | 207.130             |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | -811.860            | -460.670     | -460.670                                  | -381.410    | -381.410                                 | 30.220             | 30.220                                 | -198.550            |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | 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                                        | 8.580         | 8.580                     | 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)                                                                  | 8.580         | 8.580                     | 19.990              | 19.990                       | 19.990                       | 23.800                  | 23.800       | 23.800       |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 33.550        | 33.550                    | 412.480             | 412.480                      | 412.480                      | 339.510                 | 339.510      | 339.510      |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0             | 0                         | 0                   | 0                            | 0                            | 0                       | 0            | 0            |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 116.000       | 116.000                   | 5.520               | 5.520                        | 5.520                        | 127.640                 | 127.640      | 127.640      |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 44.130        | 44.130                    | 4.940               | 4.940                        | 4.940                        | 9.460                   | 9.460        | 9.460        |
| 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                                                                       | 13.450        | 13.450                    | 122.400             | 122.400                      | 122.400                      | 3.700                   | 3.700        | 3.700        |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 207.130       | 207.130                   | 545.340             | 545.340                      | 545.340                      | 480.310                 | 480.310      | 480.310      |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)                                                      | -198.550      | -198.550                  | -525.350            | -525.350                     | -525.350                     | -456.510                | -456.510     | -456.510     |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | 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                                        | 563.160                 | 563.160                           | 563.160                           | 0              | 0                                          | 0                                          | 4.161.490                          | 0                                                          |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0              | 0                                          | 0                                          | 0                                  | 0                                                          |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0              | 0                                          | 0                                          | 1.546.060                          | 0                                                          |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0              | 0                                          | 0                                          | 6.240                              | 0                                                          |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0              | 0                                          | 0                                          | 310.090                            | 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                                          | 270                                | 0                                                          |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 563.320                 | 563.320                           | 563.320                           | 0              | 0                                          | 0                                          | 6.024.150                          | 0                                                          |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 89.450                  | 89.450                            | 89.450                            | 0              | 0                                          | 0                                          | 4.948.560                          | 0                                                          |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0              | 0                                          | 0                                          | 0                                  | 0                                                          |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 296.320                 | 296.320                           | 296.320                           | 0              | 0                                          | 0                                          | 185.750                            | 0                                                          |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 1.990                   | 1.990                             | 1.990                             | 0              | 0                                          | 0                                          | 36.300                             | 0                                                          |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                       | 0                                 | 0                                 | 0              | 0                                          | 0                                          | 0                                  | 0                                                          |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 624.440                 | 624.440                           | 624.440                           | 69.070         | 69.070                                     | 69.070                                     | 4.944.980                          | 0                                                          |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 960                     | 960                               | 960                               | 30             | 30                                         | 30                                         | 35.140                             | 0                                                          |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 1.013.160               | 1.013.160                         | 1.013.160                         | 69.100         | 69.100                                     | 69.100                                     | 10.150.730                         | 0                                                          |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | -449.840                | -449.840                          | -449.840                          | -69.100        | -69.100                                    | -69.100                                    | -4.126.580                         | 0                                                          |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | 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                            | 4.109.570                     | 0        | 2.197.460            | 1.727.620                 | 184.490           | 0                           |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                                          | 0                            | 0                             | 0        | 0                    | 0                         | 0                 | 0                           |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                                                          | 0                            | 1.546.060                     | 0        | 1.401.490            | 0                         | 144.570           | 0                           |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                                                          | 0                            | 0                             | 0        | 0                    | 0                         | 0                 | 0                           |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                                                          | 0                            | 310.090                       | 0        | 199.300              | 105.550                   | 5.240             | 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                            | 270                           | 0        | 270                  | 0                         | 0                 | 0                           |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0                                                          | 0                            | 5.965.990                     | 0        | 3.798.520            | 1.833.170                 | 334.300           | 0                           |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0                                                          | 0                            | 4.948.560                     | 301.860  | 4.646.700            | 0                         | 0                 | 0                           |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                                                          | 0                            | 0                             | 0        | 0                    | 0                         | 0                 | 0                           |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0                                                          | 0                            | 184.240                       | 19.920   | 164.320              | 0                         | 0                 | 0                           |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0                                                          | 0                            | 35.240                        | 0        | 33.190               | 2.050                     | 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                            | 4.730.860                     | 420.600  | 0                    | 3.880.760                 | 429.500           | 0                           |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0                                                          | 0                            | 35.140                        | 0        | 35.140               | 0                         | 0                 | 0                           |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0                                                          | 0                            | 9.934.040                     | 742.380  | 4.879.350            | 3.882.810                 | 429.500           | 0                           |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)                                                       | 0                                                          | 0                            | -3.968.050                    | -742.380 | -1.080.830           | -2.049.640                | -95.200           | 0                           |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | 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                                        | 51.920                         | 51.920                    | 131.970        | 0                    | 0                    | 131.970                | 90.630                              | 41.340   |
| 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                     | 248.680        | 0                    | 0                    | 248.680                | 35.180                              | 213.500  |
| 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                         | 4.270          | 0                    | 0                    | 4.270                  | 2.550                               | 1.720    |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 58.160                         | 58.160                    | 384.920        | 0                    | 0                    | 384.920                | 128.360                             | 256.560  |
| 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                                                             | 1.510                          | 1.510                     | 231.110        | 200                  | 200                  | 230.910                | 116.750                             | 114.160  |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 1.060                          | 1.060                     | 298.660        | 0                    | 0                    | 298.660                | 179.760                             | 118.900  |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                              | 0                         | 0              | 0                    | 0                    | 0                      | 0                                   | 0        |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 214.120                        | 214.120                   | 33.770         | 33.770               | 33.770               | 0                      | 0                                   | 0        |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0                              | 0                         | 404.200        | 0                    | 0                    | 404.200                | 91.360                              | 312.840  |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 216.690                        | 216.690                   | 967.740        | 33.970               | 33.970               | 933.770                | 387.870                             | 545.900  |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | -158.530                       | -158.530                  | -582.820       | -33.970              | -33.970              | -548.850               | -259.510                            | -289.340 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | Produktbereich                                                                                          | 51                                |                                               |                                               | 52                          |                  |                  | 53                  |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           |                                   | 51.1                                          |                                               |                             | 52.2             |                  |                     | 53.4                |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      |                                   |                                               | 51.10                                         |                             |                  | 52.20            |                     |                     |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Bau- und Grundstücksordnung | Wohnbauförderung | Wohnbauförderung | Ver- und Entsorgung | Fernwärmeversorgung |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                                 | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                | 0                | 0                   | 0                   |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 359.800                           | 359.800                                       | 359.800                                       | 0                           | 0                | 0                | 1.413.020           | 14.290              |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                 | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                | 0                | 0                   | 0                   |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 100                               | 100                                           | 100                                           | 0                           | 0                | 0                | 3.709.860           | 0                   |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                                 | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                | 0                | 0                   | 0                   |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 35.000                            | 35.000                                        | 35.000                                        | 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                                                                            | 0                                 | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                | 0                | 1.124.370           | 0                   |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 394.900                           | 394.900                                       | 394.900                                       | 0                           | 0                | 0                | 6.247.250           | 14.290              |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 348.660                           | 348.660                                       | 348.660                                       | 0                           | 0                | 0                | 267.390             | 0                   |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                                 | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                | 0                | 0                   | 0                   |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 25.970                            | 25.970                                        | 25.970                                        | 0                           | 0                | 0                | 2.928.880           | 0                   |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0                                 | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                | 0                | 1.110.670           | 0                   |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                                 | 0                                             | 0                                             | 0                           | 0                | 0                | 0                   | 0                   |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 52.300                            | 52.300                                        | 52.300                                        | 0                           | 0                | 0                | 1.023.230           | 17.770              |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 703.480                           | 703.480                                       | 703.480                                       | 0                           | 0                | 0                | 195.910             | 0                   |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 1.130.410                         | 1.130.410                                     | 1.130.410                                     | 0                           | 0                | 0                | 5.526.080           | 17.770              |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)                                                      | -735.510                          | -735.510                                      | -735.510                                      | 0                           | 0                | 0                | 721.170             | -3.480              |



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | Produktbereich                                                                                          | 53                      |                           |                           |                         |                         |                         |                         | 54                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           | 53.4                    | 53.5                      |                           | 53.6                    |                         | 53.8                    |                         |                                           |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      | 53.40                   |                           | 53.50                     |                         | 53.60                   |                         | 53.80                   |                                           |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Fernwärmeversorg<br>ung | Kombinierte<br>Versorgung | Kombinierte<br>Versorgung | Breitbandversor<br>gung | Breitbandversor<br>gung | Abwasserbesei<br>tigung | Abwasserbesei<br>tigung | Verkehrsfläche<br>n und -anlagen,<br>ÖPNV |
| 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                         | 1.050.000               | 1.050.000               | 348.730                 | 348.730                 | 761.470                                   |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                         |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 3.709.860               | 3.709.860               | 0                                         |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                         |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 15.010                                    |
| 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                       | 430.000                   | 430.000                   | 0                       | 0                       | 694.370                 | 694.370                 | 420                                       |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 14.290                  | 430.000                   | 430.000                   | 1.050.000               | 1.050.000               | 4.752.960               | 4.752.960               | 776.900                                   |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 267.390                 | 267.390                 | 82.560                                    |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                         |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 2.928.880               | 2.928.880               | 1.919.560                                 |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0                       | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       | 1.110.670               | 1.110.670               | 1.100.590                                 |
| 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                         | 1.000.000               | 1.000.000               | 5.460                   | 5.460                   | 0                                         |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0                       | 0                         | 0                         | 30.000                  | 30.000                  | 165.910                 | 165.910                 | 15.530                                    |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 17.770                  | 0                         | 0                         | 1.030.000               | 1.030.000               | 4.478.310               | 4.478.310               | 3.118.240                                 |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | -3.480                  | 430.000                   | 430.000                   | 20.000                  | 20.000                  | 274.650                 | 274.650                 | -2.341.340                                |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR )

| Planjahr 2026 | Produktbereich                                                                                          | 54              |                 |                                   |                  |                                                |                              |                               |                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           | 54.1            |                 | 54.5                              |                  |                                                |                              |                               |                               |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      |                 | 54.10           |                                   | 54.51            | 54.52                                          | 54.53                        | 54.54                         | 54.55                         |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen | Straßenreinigung und Winterdienst | Straßenreinigung | Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen | Winterdienst an Kreisstraßen | Winterdienst an Staatsstraßen | Winterdienst an Bundesstraßen |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0               | 0               | 0                                 | 0                | 0                                              | 0                            | 0                             | 0                             |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 747.740         | 747.740         | 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                                                                    | 10              | 10              | 15.000                            | 15.000           | 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                                                                            | 70              | 70              | 0                                 | 0                | 0                                              | 0                            | 0                             | 0                             |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 747.820         | 747.820         | 15.000                            | 15.000           | 0                                              | 0                            | 0                             | 0                             |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 82.560          | 82.560          | 0                                 | 0                | 0                                              | 0                            | 0                             | 0                             |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0               | 0               | 0                                 | 0                | 0                                              | 0                            | 0                             | 0                             |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 1.859.060       | 1.859.060       | 55.500                            | 27.500           | 28.000                                         | 0                            | 0                             | 0                             |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 1.072.420       | 1.072.420       | 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                                                                       | 15.530          | 15.530          | 0                                 | 0                | 0                                              | 0                            | 0                             | 0                             |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 3.029.570       | 3.029.570       | 55.500                            | 27.500           | 28.000                                         | 0                            | 0                             | 0                             |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | -2.281.750      | -2.281.750      | -40.500                           | -12.500          | -28.000                                        | 0                            | 0                             | 0                             |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | Produktbereich                                                                                          | 54                |                   | 55                                |                                    |                                    |                                               |                                               |                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           | 54.6              |                   |                                   | 55.1                               |                                    | 55.2                                          |                                               | 55.3                            |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      |                   | 54.60             |                                   |                                    | 55.10                              |                                               | 55.20                                         |                                 |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Parkeinrichtungen | Parkeinrichtungen | Naturschutz und Landschaftspflege | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                               |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 13.730            | 13.730            | 168.280                           | 69.720                             | 69.720                             | 87.110                                        | 87.110                                        | 11.450                          |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                               |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                 | 0                 | 103.010                           | 0                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 103.010                         |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                               |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                 | 0                 | 5.040                             | 0                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 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                                                                            | 350               | 350               | 20.000                            | 20.000                             | 20.000                             | 0                                             | 0                                             | 0                               |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 14.080            | 14.080            | 296.330                           | 89.720                             | 89.720                             | 87.110                                        | 87.110                                        | 119.500                         |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0                 | 0                 | 60.050                            | 0                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 60.050                          |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                               |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 5.000             | 5.000             | 230.870                           | 104.410                            | 104.410                            | 78.000                                        | 78.000                                        | 48.460                          |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 28.170            | 28.170            | 239.400                           | 136.450                            | 136.450                            | 85.380                                        | 85.380                                        | 17.570                          |
| 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                 | 5.300                             | 1.300                              | 1.300                              | 0                                             | 0                                             | 4.000                           |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 33.170            | 33.170            | 535.620                           | 242.160                            | 242.160                            | 163.380                                       | 163.380                                       | 130.080                         |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | -19.090           | -19.090           | -239.290                          | -152.440                           | -152.440                           | -76.270                                       | -76.270                                       | -10.580                         |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

| Planjahr 2026 | Produktbereich                                                                                          | 55                              | 57                       |                                          |                                          | 61         |                                                     |                                                     |                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           | 55.3                            |                          | 57.3                                     |                                          |            | 61.1                                                |                                                     | 61.2                                 |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      | 55.30                           |                          |                                          | 57.30                                    |            |                                                     | 61.10                                               |                                      |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Friedhofs- und Bestattungswesen | Wirtschaft und Tourismus | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |            | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                               | 0                        | 0                                        | 0                                        | 15.991.040 | 15.991.040                                          | 15.991.040                                          | 0                                    |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 11.450                          | 37.210                   | 37.210                                   | 37.210                                   | 10.665.200 | 10.665.200                                          | 10.665.200                                          | 0                                    |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                               | 0                        | 0                                        | 0                                        | 325.000    | 325.000                                             | 325.000                                             | 0                                    |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 103.010                         | 0                        | 0                                        | 0                                        | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                               | 23.000                   | 23.000                                   | 23.000                                   | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 5.040                           | 0                        | 0                                        | 0                                        | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0                               | 0                        | 0                                        | 0                                        | 862.920    | 0                                                   | 0                                                   | 862.920                              |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                               | 0                        | 0                                        | 0                                        | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0                               | 0                        | 0                                        | 0                                        | 12.000     | 12.000                                              | 12.000                                              | 0                                    |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 119.500                         | 60.210                   | 60.210                                   | 60.210                                   | 27.856.160 | 26.993.240                                          | 26.993.240                                          | 862.920                              |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 60.050                          | 0                        | 0                                        | 0                                        | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                               | 0                        | 0                                        | 0                                        | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 48.460                          | 85.840                   | 85.840                                   | 85.840                                   | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 17.570                          | 64.890                   | 64.890                                   | 64.890                                   | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                               | 0                        | 0                                        | 0                                        | 21.500     | 10.000                                              | 10.000                                              | 11.500                               |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                               | 0                        | 0                                        | 0                                        | 10.303.750 | 10.303.750                                          | 10.303.750                                          | 0                                    |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 4.000                           | 3.000                    | 3.000                                    | 3.000                                    | 0          | 0                                                   | 0                                                   | 0                                    |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 130.080                         | 153.730                  | 153.730                                  | 153.730                                  | 10.325.250 | 10.313.750                                          | 10.313.750                                          | 11.500                               |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | -10.580                         | -93.520                  | -93.520                                  | -93.520                                  | 17.530.910 | 16.679.490                                          | 16.679.490                                          | 851.420                              |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

| Planjahr 2026 | Produktbereich                                                                                          | 61                                         | 71                                                                            |                      |                      |                                                                |                           |                           | 72                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           | 61.2                                       |                                                                               | 71.1                 |                      |                                                                | 71.2                      |                           |                                                                             |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      | 61.20                                      |                                                                               |                      | 71.10                | 71.12                                                          |                           | 71.20                     |                                                                             |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Besondere<br>Schadensereig<br>nisse im<br>Bereich<br>"Zentrale<br>Verwaltung" | Innere<br>Verwaltung | Innere<br>Verwaltung | Schadensereig<br>nisse im<br>Bereich<br>Personalverwal<br>tung | Sicherheit und<br>Ordnung | Sicherheit und<br>Ordnung | Besondere<br>Schadensereig<br>nisse im<br>Bereich<br>"Schule und<br>Kultur" |
| 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                                                                       | 862.920                                    | 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)                                                                  | 862.920                                    | 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                                                                  | 11.500                                     | 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)                                                           | 11.500                                     | 0                                                                             | 0                    | 0                    | 0                                                              | 0                         | 0                         | 0                                                                           |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | 851.420                                    | 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 2026 | Produktbereich                                                                                          | 72      |         |                         |                         | 73                                                            |                                    |                                    | 75                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           | 72.1    |         | 72.5                    |                         |                                                               | 73.6                               |                                    |                                                                 |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      |         | 72.10   |                         | 72.50                   |                                                               |                                    | 73.60                              |                                                                 |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Schulen | Schulen | 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" |
| 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 2026 | Produktbereich                                                                                          | 75                                |                                   |                             |                             |                     |                     |                                                                |                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           | 75.1                              |                                   | 75.2                        |                             | 75.3                |                     | 75.4                                                           |                                                                |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      |                                   | 75.10                             |                             | 75.20                       |                     | 75.30               |                                                                | 75.40                                                          |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planung und Entwicklung | Bau- und Grundstücksordnung | Bau- und Grundstücksordnung | Ver- und Entsorgung | Ver- und Entsorgung | Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| 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 2026 | Produktbereich                                                                                          | 75                                |                                   |                          |                          | 76                                                                  |                             |                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               | Produktgruppe                                                                                           | 75.5                              |                                   | 75.7                     |                          |                                                                     | 76.1                        |                             |
|               | Produktuntergruppe                                                                                      |                                   | 75.50                             |                          | 75.70                    |                                                                     |                             | 76.10                       |
|               | Bezeichnung                                                                                             | Naturschutz und Landschaftspflege | Naturschutz und Landschaftspflege | 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                                                                   | 0                           | 0                           |
| 2             | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                        | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 3             | sonstige Transfererträge                                                                                | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 4             | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 5             | privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 6             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 7             | Zinsen und sonstige Finanzerträge                                                                       | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 8             | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                    | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 9             | sonstige ordentliche Erträge                                                                            | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 10            | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)                                                                  | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 11            | Personalaufwendungen                                                                                    | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 12            | Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 14            | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis                                                                 | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 15            | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 16            | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 17            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 18            | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)                                                           | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |
| 19            | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)                                                      | 0                                 | 0                                 | 0                        | 0                        | 0                                                                   | 0                           | 0                           |

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2025 Release 3 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-  
Produktbezogene Finanzdaten 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 = 855; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;  
Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E



## 22      Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen



# Haushaltsplan 2026

## Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

| Produkt     | Bezeichnung der Instandhaltungs-<br>u. Instandsetzungsmaßnahmen               | Aufwendg.<br>Ansatz<br>2026 | Erträge<br>Ansatz<br>2026 | Aufwendungen Ansatz |        |        |         | Gesamt-<br>aufwendg. | Gesamt-<br>erträge |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------|--------|---------|----------------------|--------------------|
|             |                                                                               |                             |                           | 2027                | 2028   | 2029   | weitere |                      |                    |
|             |                                                                               | EUR                         |                           |                     |        |        |         |                      |                    |
|             |                                                                               | 1                           | 2                         | 3                   | 4      | 5      | 6       | 7                    | 8                  |
| 11.14.10.10 | Rathaus, Digitale Schließanlage                                               | 5.000                       | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 5.000                | 0                  |
| 11.14.10.25 | A.-Lindgren-GS, Digitalpakt Schule                                            | 500                         | 0                         | 1.500               | 0      | 0      | 0       | 2.000                | 0                  |
| 11.14.10.30 | GS Br. Gleißberg, Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag                  | 5.000                       | 0                         | 10.000              | 5.000  | 10.000 | 0       | 30.000               | 0                  |
| 11.14.10.35 | OS "J.W.v.Goethe" Digitale Schließanlage                                      | 0                           | 0                         | 20.000              | 0      | 0      | 0       | 20.000               | 0                  |
| 11.14.10.40 | Pestalozzi-Gymnasium, Digitale Schließanlage                                  | 8.000                       | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 8.000                | 0                  |
|             | Umrüstung innenliegende Verschattung auf Elt.-Antrieb                         | 15.000                      | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 15.000               | 0                  |
| 11.14.10.50 | Sporthalle E.-Schneller-Str., Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag      | 15.000                      | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 15.000               | 0                  |
|             | Auflagen EMA, ELA, Durchsage                                                  | 60.000                      | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 60.000               | 0                  |
|             | Sanierung Innentüren und Nasszellen                                           | 10.000                      | 0                         | 30.000              | 30.000 | 30.000 | 0       | 100.000              | 0                  |
| 11.14.10.55 | Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Sicherheitsbeleuchtung, Beleuchtung erneuern | 55.000                      | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 55.000               | 0                  |
| 11.14.10.70 | Kita "Am Stadtpark", Auflagen BMA, EMA                                        | 15.000                      | 0                         | 45.000              | 0      | 0      | 0       | 60.000               | 0                  |
|             | Auflagen Lüftungsanlage                                                       | 15.000                      | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 15.000               | 0                  |
| 11.14.10.83 | Kita "Zwergenland" Erneuerung Dacheindeckung                                  | 5.000                       | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 5.000                | 0                  |
|             | Auflagen BMA                                                                  | 180.000                     | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 180.000              | 0                  |
| 11.14.10.90 | Bauhof, Erneuerung Mitarbeiterduschen                                         | 0                           | 0                         | 5.000               | 0      | 0      | 0       | 5.000                | 0                  |
| 42.41.01.10 | Stadion, Instandsetzung Kabinen                                               | 25.000                      | 0                         | 0                   | 0      | 0      | 0       | 25.000               | 0                  |
| 51.10.05.80 | EFRE, Sanierung Radrennbahn                                                   | 0                           | 0                         | 0                   | 0      | 1.000  | 0       | 1.000                | 0                  |

| Produkt       | Bezeichnung der Instandhaltungs-<br>u. Instandsetzungsmaßnahmen   | Aufwendg.<br>Ansatz<br>2026 | Erträge<br>Ansatz<br>2026 | Aufwendungen Ansatz |                |                |          | Gesamt-<br>aufwendg. | Gesamt-<br>erträge |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------------|--------------------|
|               |                                                                   |                             |                           | 2027                | 2028           | 2029           | weitere  |                      |                    |
|               |                                                                   |                             |                           | EUR                 |                |                |          |                      |                    |
|               |                                                                   | 1                           | 2                         | 3                   | 4              | 5              | 6        | 7                    | 8                  |
| 53.80.01.01   | Sanierung Abwasserkanäle<br>lt. Sanierungskonzept                 | 200.000                     | 0                         | 110.000             | 170.000        | 170.000        | 0        | 650.000              | 0                  |
| 54.10.01.10   | Sanierung Tageswassereinläufe                                     | 100.000                     | 0                         | 100.000             | 100.000        | 100.000        | 0        | 400.000              | 0                  |
|               | Reparatur Verkehrsanlagen allgemein                               | 45.000                      | 0                         | 45.000              | 45.000         | 45.000         | 0        | 180.000              | 0                  |
|               | Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte                            | 206.600                     | 0                         | 206.750             | 182.600        | 182.750        | 0        | 778.700              | 0                  |
|               | Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG                              | 0                           | 0                         | 0                   | 0              | 85.000         | 0        | 85.000               | 81.000             |
|               | Sanierung Brücken                                                 | 5.000                       | 0                         | 5.000               | 5.000          | 5.000          | 0        | 20.000               | 0                  |
|               | Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV                            | 10.000                      | 0                         | 60.000              | 60.000         | 60.000         | 0        | 190.000              | 112.500            |
| 55.10.01.10   | Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Unterhaltung<br>durch Dritte   | 27.300                      | 0                         | 28.000              | 28.000         | 28.000         | 0        | 111.300              | 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<br>Dritte              | 76.000                      | 0                         | 76.000              | 79.000         | 79.000         | 0        | 310.000              | 0                  |
| 55.30.01.61   | Friedhof Urnengemeinschaftsanlage,<br>Instandhaltung durch Dritte | 2.000                       | 0                         | 2.000               | 2.000          | 2.000          | 0        | 8.000                | 0                  |
| 55.30.01.70   | Friedhof Grabflächen, Pflegearbeiten durch Dritte                 | 5.000                       | 0                         | 5.000               | 5.000          | 5.000          | 0        | 20.000               | 0                  |
| 55.30.01.80   | Kriegsgräber, neue Holzkreuze                                     | 19.000                      | 9.500                     | 0                   | 0              | 0              | 0        | 19.000               | 9.500              |
| 57.30.02.10   | Stadthaus, Instandsetzung Fußboden Gänge                          | 0                           | 0                         | 12.500              | 0              | 0              | 0        | 12.500               | 0                  |
| <b>Gesamt</b> |                                                                   | <b>1.117.400</b>            | <b>9.500</b>              | <b>769.750</b>      | <b>719.600</b> | <b>810.750</b> | <b>0</b> | <b>3.417.500</b>     | <b>203.000</b>     |

## 23 Fraktionszuwendungen



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr.  | Fraktion                                 | Im Haushaltsplan enthalten |             | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss<br>2024<br>EUR | Erläuterungen |
|------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
|      |                                          | 2026<br>EUR                | 2025<br>EUR |                                                |               |
| 1.   | Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO | 7.140,00 €                 | 7.100,00 €  | 2.600,00 €                                     |               |
| 2.   | Aufteilung des Betrages                  |                            |             |                                                |               |
| 2.1. | Fraktion CDU (bis 07/2024)               |                            |             | 430,50 €                                       |               |
| 2.2. | Fraktion DIE LINKE /SPD                  | 1.380,00 €                 | 1.400,00 €  | 475,50 €                                       |               |
| 2.3. | Fraktion FDP (bis 07/2024)               |                            |             | 220,50 €                                       |               |
| 2.4. | Fraktion AfD                             | 2.100,00 €                 | 2.100,00 €  | 618,00 €                                       |               |
| 2.5. | Fraktion HBI/Grüne bis 07/2024)          |                            |             | 310,50 €                                       |               |
| 2.6. | Fraktion CDU/FDP (ab 08/2024)            | 2.280,00 €                 | 2.300,00 €  | 382,50 €                                       |               |
| 2.7. | Fraktion BOD ( bis 06/2025)              |                            | 600,00 €    | 162,50 €                                       |               |
| 2.7. | Fraktion HBI / BOD (ab 07/2025)          | 1.380,00 €                 | 700,00 €    |                                                |               |
|      |                                          |                            |             |                                                |               |
|      |                                          |                            |             |                                                |               |
|      |                                          |                            |             |                                                |               |
|      |                                          |                            |             |                                                |               |

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion:       |                                                                             |                                                                                                                        |             |             |                         |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung |                                                                             |                                                                                                                        | Geldwert    |             |                         | Erläuterungen |
|                 |                                                                             |                                                                                                                        | 2026<br>EUR | 2025<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-) |               |
| 1.              | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit |                                                                                                                        | 0           | 0           |                         |               |
|                 | 1.1                                                                         | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |             |             |                         |               |
|                 | 1.2                                                                         | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                             |             |             |                         |               |
|                 | 1.3                                                                         | für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                        |             |             |                         |               |
| 2.              | Bereitstellung von Fahrzeugen                                               |                                                                                                                        | 0           | 0           |                         |               |
| 3.              | Bereitstellung von Räumen                                                   |                                                                                                                        | 0           | 0           |                         |               |
|                 | 3.1                                                                         | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |             |             |                         |               |
|                 | 3.2                                                                         | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  |             |             |                         |               |
| 4.              | Bereitstellung von Büroausstattung                                          |                                                                                                                        | 0           | 0           |                         |               |
|                 | 4.1                                                                         | Büromöbel oder -maschinen                                                                                              |             |             |                         |               |
|                 | 4.2                                                                         | sonstiges Büromaterial                                                                                                 |             |             |                         |               |
| 5.              | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für                              |                                                                                                                        | 0           | 0           |                         |               |
|                 | 5.1                                                                         | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                |             |             |                         |               |
|                 | 5.2                                                                         | Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                       |             |             |                         |               |
|                 | 5.3                                                                         | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                           |             |             |                         |               |
|                 | 5.4                                                                         | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 |             |             |                         |               |
| 6.              | Sonstiges                                                                   |                                                                                                                        | 0           | 0           |                         |               |



## 24 Bürgschaften



### Übersicht über den Stand der Bürgschaften

|                               |                                                                                                                    |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Empfänger:</b>             | Technische Dienste Heidenau GmbH<br>(von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen) |                   |
| <b>Art der Bürgschaft:</b>    | Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus<br>Böhmischer Weg                                                             |                   |
|                               |                                                                                                                    | <b>Restschuld</b> |
| Stand am 01.01.1996:          | 3.570.000,00 DM<br>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                                                                                                              |                   |
| Stand am 31.12.2022:          | 1.825.312,01 EUR                                                                                                   | 296.494,75 EUR    |
| Veränderung 2023:             | keine                                                                                                              |                   |
| Stand am 31.12.2023:          | 1.825.312,01 EUR                                                                                                   | 218.077,86 EUR    |
| Veränderung 2024:             | keine                                                                                                              |                   |
| Stand am 31.12.2024:          | 1.825.312,01 EUR                                                                                                   | 181.410,19 EUR    |
| vorauss. Veränderung 2025:    | keine                                                                                                              |                   |
| vorauss. Stand am 31.12.2025: | 1.825.312,01 EUR                                                                                                   | 141.304,26 EUR    |
| vorauss. Veränderung 2026:    | keine                                                                                                              |                   |
| vorauss. Stand am 31.12.2026: | 1.825.312,01 EUR                                                                                                   | 102.711,39 EUR    |



## 25 Deckungsvermerke



## Haushaltsvermerke

### 1. Deckungsvermerke

#### 1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO

##### 1.1.1 Ergebnishaushalt

| Ertrag   |           |                                    | Aufwand  |           |                               |
|----------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Leistung | Sachkonto | Bezeichnung                        | Leistung | Sachkonto | Bezeichnung                   |
| Alle     | 314*      | Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden  | Alle     |           | entsprechend der Zweckbindung |
| Alle     | 346120    | Ersatzleistungen für Schadensfälle | Alle     |           | entsprechend Verwendungszweck |
| Alle     | 348710    | Versicherungsentschädigung         | Alle     |           | entsprechend Verwendungszweck |

##### 1.1.2 Investitionshaushalt

| Einzahlung |           |                                                                           | Auszahlung |           |                               |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|
| Leistung   | Sachkonto | Bezeichnung                                                               | Leistung   | Sachkonto | Bezeichnung                   |
| Alle       | 681*      | Investitionszuwendungen, Spenden                                          | Alle       |           | entsprechend der Zweckbindung |
| Alle       | 682160    | Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden              | Alle       |           | entsprechend Verwendungszweck |
| Alle       | 683260    | Ersatzleistungen bei Vermögensschäden 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



## 2. Übertragbarkeitsvermerke

### 2.1 Ergebnishaushalt

#### Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2027 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<br>12.60.01.10<br>12.60.01.30<br>54.52.01.10 | Bauhof produktives Personal<br>Freiwillige Feuerwehr<br>Hochwasserabwehr<br>Winterdienst an Gemeindestraßen |                            |
| 431*      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                  | 51.10.05.31<br>51.10.05.70<br>51.10.05.80                | Soziale Stadt - Heidenau Nordost<br>Aktives Stadtzentrum<br>EFRE                                            |                            |
| 443150    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                   | alle                                                     |                                                                                                             |                            |
| 443151    | Wirtschafts- und Steuerberatkungskosten                    | 11.15.01.10<br>11.15.03.10                               | Haushaltswirtschaft<br>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.