

# HAUSHALTSPLAN

für den Doppelhaushalt

2025/ 2026



Stadt  
Meißen





# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Abschnitt 1</b>	<b>1</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	<b>9</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026</b>	<b>13</b>
<b>1 Grundlagen der Haushaltsplanungen</b>	<b>15</b>
1.1 Rechtsgrundlagen	15
1.2 Allgemeine Hinweise	15
<b>2 Haushaltssatzung</b>	<b>15</b>
<b>3 Haushaltsplan</b>	<b>16</b>
3.1 Aufbau	16
3.1.1 Ergebnishaushalt	17
3.1.2 Finanzhaushalt	17
3.2 Budgets	18
3.3 Deckungsfähigkeit	18
3.4 Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis	18
<b>4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 und 2024</b>	<b>18</b>
4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	18
4.2 Aktueller Stand des Haushaltsjahres 2024	20
<b>5 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Doppelhaushalt 2025 / 2026</b>	<b>24</b>
<b>5.1 Ziele und Strategien</b>	<b>24</b>
<b>5.2 Ergebnishaushalt</b>	<b>26</b>
5.2.1 Ordentliches Ergebnis	26
5.2.1.1 Ordentliche Erträge	27
5.2.1.1.1 Steuern und Finanzumlagen nach dem FAG	27
5.2.1.1.2 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	29
5.2.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31
5.2.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31
5.2.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32

5.2.1.1.6	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32
5.2.1.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	32
5.2.1.2	Ordentliche Aufwendungen	33
5.2.1.2.1	Personalaufwendungen	33
5.2.1.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
5.2.1.2.3	Transferaufwendungen	37
5.2.1.2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37
5.2.1.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38
5.2.1.2.6	Planmäßige Abschreibungen	39
5.2.2	Sonderergebnis	40
5.2.3	Gesamtergebnis	41
<b>5.3</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>44</b>
5.3.1	Entwicklung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit	44
5.3.2	Entwicklung ZMS aus laufender Investitionstätigkeit	45
5.3.2.1	Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	45
5.3.2.2	Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	46
5.3.3	Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	48
5.3.3.1	Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	48
5.3.3.2	Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	49
<b>5.4</b>	<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten</b>	<b>49</b>
5.4.1	Schuldenstand	49
5.4.2	Gesamtbelastung aus dem Schuldendienst	50
5.4.3	Darlehensrückflüsse	50
5.4.4	Bürgschaften	50
5.4.5	Entwicklung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	51
<b>5.5</b>	<b>Entwicklung des Anlagevermögens</b>	<b>51</b>
<b>5.6</b>	<b>Entwicklung der Rücklagen</b>	<b>52</b>
<b>5.7</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>52</b>
<b>5.8</b>	<b>Entwicklung der Kassenlage</b>	<b>57</b>
5.8.1	Entwicklung der Zahlungs- und Finanzmittel	57
5.8.2	Entwicklung der Rückstellungen	58
<b>6</b>	<b>Entwicklung des Basiskapitals</b>	<b>59</b>
<b>7</b>	<b>Beteiligungsübersicht</b>	<b>59</b>
7.1	Eigenbetriebe	59
7.2	Zweckverbände	59
7.3	Unternehmen in Rechtsform des privaten Rechts	59
<b>8</b>	<b>Schlussbemerkungen</b>	<b>60</b>

Übersicht über die in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 veranschlagten Investitionen	63
Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Meißen	79
<b>Abschnitt 2</b>	<b>89</b>
Leitbild der Großen Kreisstadt Meißen	91
Bevölkerungsentwicklung der Großen Kreisstadt Meißen	107
<b>Abschnitt 3</b>	<b>111</b>
Ergebnishaushalt 2025 / 2026	113
Finanzhaushalt 2025 / 2026	125
Haushaltsquerschnitt 2025 / 2026	141
Produktbezogene Finanzdaten für den Doppelhaushaltplan 2025/2026	185
<b>Abschnitt 4</b>	<b>231</b>
Übersicht zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten	233
<b>Abschnitt 5</b>	<b>586</b>
Stellenplan 2025/2026	588
<b>Abschnitt 6</b>	<b>600</b>
Übersicht über die Verbindlichkeiten 2025 / 2026	602
Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen 2025 / 2026	606
Übersicht über die Rücklagen 2025 / 2026	620
Übersicht über die Rückstellungen 2025 / 2026	630
Übersicht über die Entwicklung des Basiskapitals	634
Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2025 / 2026	638

<b>Abschnitt 7</b>	<b>642</b>
Beteiligungsübersicht	<b>644</b>
Übersicht der Kennzahlen aus den Wirtschaftsplänen 2025 der Beteiligungen	<b>648</b>
Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadtumbau Ost (Aufwertung) Meißen links der Elbe	<b>658</b>
Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadtumbau Ost (Aufwertung) Meißen rechts der Elbe	<b>664</b>

# Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Abschnitt 1





# Haushaltssatzung 2025 / 2026



## Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Meißen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Meißen in der Sitzung am 05. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2025/ 2026 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Großen Kreisstadt Meißen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

Im Ergebnishaushalt mit dem	2025	2026
– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	76.121.390 EUR	72.139.805 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	79.716.610 EUR	75.006.160 EUR
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-3.595.220 EUR	-2.866.355 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	3.211.330 EUR	4.577.830 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	117.200 EUR	203.400 EUR
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	3.094.130 EUR	4.374.430 EUR
– Gesamtergebnis auf	-501.090 EUR	1.508.075 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR	0 EUR
– veranschlagten Gesamtergebnis auf	-501.090 EUR	1.508.075 EUR

im Finanzhaushalt mit dem	2025	2026
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.863.500 EUR	68.325.325 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.925.725 EUR	68.235.195 EUR
– Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-62.225 EUR	90.130 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.006.880 EUR	7.862.330 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.257.800 EUR	13.285.000 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.250.920 EUR	-5.422.670 EUR
–		
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -Fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.313.145 EUR	-5.332.540 EUR
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.585.700 EUR	995.000 EUR
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.585.700 EUR	-995.000 EUR
– Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-3.898.845 EUR	-6.327.540 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

0 EUR

0 EUR

## § 3

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

4.900.000 EUR

5.660.000 EUR

## § 4

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

10.000.000 EUR

10.000.000 EUR

## § 5

Die Hebesätze für Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	315 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 Prozent
Gewerbesteuer	400 Prozent

## § 6

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind nach § 20 Abs. 4 SächsKom HVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen von ein und demselben Budget im Finanzhaushalt.

Meißen, den

Olaf Raschke  
Oberbürgermeister



Verpflichtungsermächtigungen 2025 - 2029

THH	Produkt	Maßnahme	Name	VE aus	VE für 2025	VE für 2026	VE für 2027	VE für 2028	VE für 2029	Summe
I										
II										
III	21.71.01.01	H0000103	Turnhalle Franziskaneum	2023	3.650.000 €					3.650.000 €
	21.71.01.01	H0000103	Turnhalle Franziskaneum	2024	1.300.000 €					1.300.000 €
	21.71.01.01	H0000103	Turnhalle Franziskaneum	2025		3.900.000 €				3.900.000 €
	21.71.01.01	H0000103	Turnhalle Franziskaneum	2026			2.700.000 €			2.700.000 €
	21.71.01.01	H0000105	Haus D Franziskaneum	2024		2.000.000 €				2.000.000 €
IV	27.20.01.01	H0000100	Bibliothek	2025	40.000 €					40.000 €
	27.20.01.01	H0000100	Bibliothek	2025			60.000 €			60.000 €
V	51.11.00.09	S1060011	Sanierung Lutherstraße	2024	400.000 €					400.000 €
	51.11.00.09	S1060012	Großenhainer. / Bahnhof.	2024	350.000 €					350.000 €
	51.11.00.16	S2160002	Zschailaer Straße	2026			950.000 €			950.000 €
	51.11.00.16	S2160004	Nebengebäude Pestalozzi	2023	900.000 €					900.000 €
	51.11.00.16	S2160004	Nebengebäude Pestalozzi	2023		900.000 €				900.000 €
	51.11.00.16	S2160004	Nebengebäude Pestalozzi	2024						
	51.11.00.16	S2160004	Nebengebäude Pestalozzi	2025		900.000 €				900.000 €
	51.11.00.16	S2160004	Nebengebäude Pestalozzi	2026			900.000 €			900.000 €
VI	54.10.01.00	T0000241	Hirschbergstr. / Lerchaweg	2024		100.000 €				100.000 €
	54.10.01.00	T0000256	Gustav-Graf-Str. 21	2028					40.000 €	40.000 €
	54.10.01.00	T0000257	Melzerstraße	2027				370.000 €		370.000 €
	54.30.01.00	TS202011	S177 Großenhainer Str.	2026			700.000 €			700.000 €
VII										
			<b>Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>6.600.000 €</b>	<b>7.840.000 €</b>	<b>5.310.000 €</b>	<b>370.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>20.160.000 €</b>
				2023	4.550.000 €	900.000 €				5.450.000 €
				2024	2.050.000 €	2.100.000 €				4.150.000 €
				2025		4.840.000 €	60.000 €			4.900.000 €
				2026			5.250.000 €	370.000 €	40.000 €	5.660.000 €





**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
Planjahr 2025 HH-Plan 4.1 - Variante 4 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026	2027	2028	2029					
	EUR									
<b>2026</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	5.250.000	370.000	40.000					
<b>2025</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	4.840.000	60.000	0	0					
<b>2024</b>										
Bewirtschaftet	388.866	0	0	0	0					
Plan (informativ)	2.050.000	2.100.000	0	0	0					
<b>2023</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	4.550.000	900.000	0	0	0					
<b>2022</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2021</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2020</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2019</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>2012</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	388.866	0	0	0	0					
Plan (informativ)	6.600.000	7.840.000	5.310.000	370.000	40.000					

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Planjahr 2025 HH-Plan 4.1 - Variante 4 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026	2027	2028	2029					
	EUR									
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	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 \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 15236

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026



# 1 Grundlagen der Haushaltsplanung

## 1.1 Rechtsgrundlagen

Für den Doppelhaushalt 2025/ 2026 der Stadt Meißen gelten die Grundsätze für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Für die Haushaltsplanung 2025/ 2026 sind insbesondere folgende Vorschriften maßgebend:

1. Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist (SächsGemO).
2. Sächsisches Finanzausgleichsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487)
3. Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist (SächsKomHVO).
4. VwV Kommunale Haushaltssystematik vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 82), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 07. Dezember 2020 (SächsABl S. 1451) geändert worden ist (VwV KomHSys).

## 1.2 Allgemeine Hinweise

Die Angaben erfolgen:

- bei Beträgen  

Haushaltssatzung	in vollen EUR
Haushaltsplan (gemäß Musterlisten) in TEUR	
Vorbericht	in TEUR
- bei Prozentsätzen mit einer Stelle nach dem Komma

Einwohnerzahlen (amtlich, nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen):

31.12.2019	28.282
31.12.2020	28.231
31.12.2021	28.080
31.12.2022	29.011
31.12.2023	29.051

Erläutert werden die Positionen der Teilhaushalte und des Gesamthaushaltes ausführlich im Vorbericht. Die Erläuterungen zu den Teilhaushalten erfolgen zu erheblichen Veränderungen gemäß § 17 SächsKomHVO.

## 2 Haushaltssatzung

Die Stadt Meißen hat gemäß § 74 SächsGemO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Jahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes:

- im Ergebnishaushalt,
- im Finanzhaushalt,
- zu vorgesehenen Kreditaufnahmen,
- zu vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen,
- zum Höchstbetrag der Kassenkredite,
- weitere Vorschriften, wie Bestimmungen zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die Festsetzung des Stellenplans.

Die Steuersätze wurden in der Hebesatzsatzung (Beschluss des Stadtrates am 06.,11.2024) vom 11.11.2024, welche ab 01.01.2025 in Kraft getreten ist, neu festgesetzt.

Bis zum Erlass der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2025/2026 gelten die Regelungen des § 78 SächsGemO zur vorläufigen Haushaltsführung. Demzufolge darf die Gemeinde:

1. Aufwendungen und Auszahlungen leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Auszahlungen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen,
2. Abgaben vorläufig nach den Sätzen des Vorjahres erheben,
3. Kredite umschulden.

### **3 Haushaltssplan**

#### **3.1 Aufbau**

Der Haushaltsplan ist ein Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich:

1. anfallende Erträge und entstehenden Aufwendungen,
2. eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen und
3. notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Für die Führung der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern, die sich aus Teilhaushalten zusammensetzen. Zudem enthält der Haushaltsplan den Stellenplan für die Bediensteten der Stadt Meißen als Anlage.

Der kommunale Produktrahmen für den Freistaat Sachsen schreibt folgende Produktbereiche (PB) vor:

Produktbereich		Teilhaushalt
PB 11	Innere Verwaltung	(I)
PB 12	Sicherheit und Ordnung	(II)
PB 21-24	Schulträgeraufgaben	(III)
PB 25-29	Kultur und Wissenschaft	(IV)

PB 31-35	Soziale Hilfen	(III)	
PB 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	(III)	
PB 41	Gesundheitsdienste		-
PB 42	Sportförderung	(III)	
PB 51	Räumliche Planung und Entwicklung	(V)	
PB 52	Bau- und Grundstücksordnung	(V)	
PB 53	Ver- und Entsorgung	(VI)	
PB 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	(VI)	
PB 55	Natur- und Landschaftspflege	(VI)	
PB 56	Umweltschutz		(VI)
PB 57	Wirtschaft und Tourismus		(V)
PB 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	(VII)	
PB 71-76	Außergewöhnliche Schadensereignisse	(VIII)	

Gemäß dem kommunalen Kontenrahmen für den Freistaat Sachsen sind folgende Kontenklassen (KK) verbindlich:

KK 0	Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlage und Vorratsvermögen	(VR)
KK 1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	(VR)
KK 2	Kapitalpositionen, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten	(EH/ER)
KK 3	Ordentliche Erträge	(EH/ER)
KK 4	Ordentliche Aufwendungen	(EH/ER)
KK 5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	(EH/ER)
KK 6	Einzahlungen	(FH/FR)
KK 7	Auszahlungen	(FH/FR)
KK 8	Abschlusskonten	(FR)
KK 9	Kosten- und Leistungsrechnung	-

Kommunaler Produkt- und Kontenrahmen sind in der VwVKomHSys verbindlich vorgegeben.

### 3.1.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Es werden sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen veranschlagt und somit wird das Gesamtergebnis ausgewiesen.

### 3.1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist mit der Liquiditätsplanung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen).

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im Finanzhaushalt veranschlagt. Im Teilfinanzhaushalt B sind die Planungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen ersichtlich.

## **3.2 Budgets**

Ein Budget ist ein Finanzrahmen, der einem Budgetverantwortlichen zur selbstständigen Bewirtschaftung zugewiesen wird. Budgetverantwortliche sind die Leiter der Fachämter. Ein Budget verbindet deckungsfähige Einzelansätze zu einem finanziellen Handlungsrahmen, der dem Budgetverantwortlichen eine flexible Haushaltsbewirtschaftung ermöglicht. Die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind die Grundlagen der Budgets. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind nicht Bestandteil des konsumtiven Budgets.

## **3.3 Deckungsfähigkeit**

Nach § 20 SächsKomHVO-Doppik sind alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Dabei dürfen zahlungsunwirksame (z.B. Abschreibungen, Interne Leistungsverrechnungen) nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Als Ausnahme davon gilt, dass Sachaufwand mit Personalaufwand nur dann deckungsfähig ist, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Eine Zweckbindung gemäß § 19 SächsKomHVO von Erträgen für bestimmte Aufwendungen ist möglich.

Im § 6 Pkt. 3 der Haushaltssatzung 2023/ 2024 ist für den Doppelhaushalt festgesetzt, dass zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig zu Gunsten von Auszahlungen von ein und demselben Budget deckungsfähig sind.

## **3.4 Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungsbefugnis beinhaltet das Recht, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes Entscheidungen zu treffen, wann und wie die Haushaltsmittel verwendet (bewirtschaftet) werden. Häufig werden dabei auch Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründet.

Die Anordnungsbefugnis beinhaltet das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen, so dass die Stadtkasse Beträge annimmt oder auszahlt und diese verbucht.

Nähere Regelungen sind in der Hauptsatzung der Stadt Meißen sowie in einer besonderen Verfügung des Oberbürgermeisters über die Delegation der Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis festgelegt.

# **4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 und 2024**

## **4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 wurde am 07.12.2022, Beschluss Nr. 22/7/197, vom Stadtrat beschlossen. Mit Schreiben vom 09.02.2023, AZ: 82907/2022, wurde durch die Rechtsaufsicht des Landratsamtes Meißen die Genehmigung zur Haushaltssatzung 2023/2024 erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023/2024 erfolgte im Amtsblatt am 22.02.2023. Bis zum Ende der Auslegung am 03.03.2023 galt die vorläufige Haushaltsführung.

Der Jahresabschluss 2023 wurde bis zum 30.06.2024 entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt und am 01.07.2024 an die örtliche Rechnungsprüfung übergeben.

Der Ergebnishaushalt 2023 war mit einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von - 3.050.160 EUR aufgestellt worden. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2023 schloss mit einem Gesamtüberschuss wie folgt ab:



Angaben in EUR	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist - Ergebnis 2023	Abweichungen
Ordentliches Ergebnis	- 3.872.180,08	5.934.301,24	+9.806.481,32
Sonderergebnis	926.549,28	127.367,62	-799.181,66
Gesamtergebnis	-2.945.630,80	6.061.668,86	+9.007.299,66

Das Gesamtergebnis 2023, welches den fortgeschriebenen Planansatz weit überschreitet wurde durch folgende Faktoren erzielt:

- Einsparungen Personalaufwendungen 177.091,72 EUR (Gesamtausgaben = 19.502.908,28 EUR), die genehmigten überplanmäßigen Aufwendungen lt. Beschluss Nr. 23/7/196 vom 13.12.2023 in einer Gesamthöhe von 918.000 EUR wurden nicht vollständig in Anspruch genommen,
- Mehreinnahmen aus der Auflösung von Sonderposten/erhaltene Fördermittel entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Investitionen in Höhe von 420.919,94 EUR, gesamt = 3.754.019,94 EUR,
- Mehreinnahmen aus sonstigen Erträgen in Höhe von 6.400.538,46 EUR, gesamt = 8.576.431,87 EUR, welche vor allem durch Auflösung einer Aussetzung der Vollziehung von Gewerbesteuern seit 2012 und daraus resultierenden Wertzuschreibung in einer Gesamthöhe von 5.790.486,62 EUR zu buchen war,
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von – 2.092.375 EUR. Zu dem Gesamtergebnis in Höhe von 9.202.993,68 EUR für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Haushaltsermächtigungen zum Übertrag in das Folgejahr 2024 in Höhe von 1.511.143,87 EUR für 31 Einzelmaßnahmen enthalten.
- Minderaufwendungen für Transferauszahlungen in Höhe von -2.157.383,70 EUR, Gesamtaufwendungen = 28.960.414,51 EUR, resultierten aus Haushaltsermächtigungen, welche für den Breitbandausbau und Ergänzungsbau Weinberghaus auf das Folgejahr 2024 zu übertragen waren in einer Gesamthöhe von 1.124.986,55 EUR.
- Minderaufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von - 890.084,22 EUR, Gesamtausgaben = 2.960.413,07 EUR, vorwiegend aus der Nichtinanspruchnahme von Sachverständigenkosten von 416.668,53 EUR.

Die genannten Einsparungen aus Aufwendungen konnten die fehlenden Erträge aus dem geplanten Sonderergebnis ausgleichen. Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Rezession war die Nachfrage nach Grundstücken stark rückläufig.

Die Finanzierungstätigkeit verlief planmäßig. Die Kreditaufnahmen waren nicht veranschlagt. Für Festgeldanlagen am Kreditmarkt konnten 587.614,09 EUR Zinserträge erwirtschaftet werden.

Zum 31.12.2023 erreichte der Kassenbestand 31.257.595,66 EUR und nahm damit gegenüber dem Vorjahr um – 444.233,22 EUR ab. Neben dem sehr guten Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit wurde jedoch ein Großteil der geplanten Investitionen und Maßnahmen des Ergebnishaushaltes nicht umgesetzt und als Haushaltsermächtigungen in einem Gesamtumfang von 16.522.902,93 EUR auf das Folgejahr 2024 übertragen.

Das Rechnungsergebnis des Finanzhaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Angaben in EUR	Fortgeschriebener Planansatz 2023	Ist - Ergebnis 2023	Abweichungen
ZMS Verwaltungstätigkeit	-647.460,08	8.273.345,64	8.920.805,72
ZMS Investitionstätigkeit	-17.407.776,01	-7.048.327,31	10.359.448,70
ZMS Finanzierungstätigkeit	-1.676.000,00	-1.585.710,02	90.289,98

## 4.2 Aktueller Stand des Haushaltsjahres 2024

Mit Beschluss einer Nachtraghaushaltssatzung 2024, Beschluss Nr. 24/7/043 vom 20.03.2024 wurden die Planansätze wie folgt verändert:

(Angaben in EUR)	bisher festgesetzte Gesamtbeträge von	Erhöhung um	Verminderung um	damit werden die Gesamtbeträge des Haushaltsplans einschl. der Nachträge festgesetzt auf
<b>Ergebnishaushalt</b>				
-ordentliche Erträge	66.944.980		-599.180	66.345.800
-ordentliche Aufwendungen	67.941.200	1.773.521		69.714.721
-Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-996.220	2.372.701		-3.368.921
-außerordentliche Erträge	3.209.800		-778.720	2.431.080
-außerordentliche Aufwendungen	25.000		0	25.000
-Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	3.184.800		-778.720	2.406.080
-Gesamtergebnis	2.188.580		-3.151.421	-962.841
-veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0			0
-veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0			0
-Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0			0
-Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0			0
-veranschlagtes Gesamtergebnis	2.188.580		-3.151.421	-962.841
<b>Finanzhaushalt</b>				
-Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit	63.408.980		-599.180	62.809.800
-Auszahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit	61.206.280	1.824.521		63.030.801
-Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf	2.202.700	-1.824.521	-599.180	-221.001
-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.929.200	1.329.970		11.259.170
-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.769.250	318.600		15.087.850
-Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.840.050	1.011.370	0	-3.828.680
-Finanzierungsmittelüberschuss oder fehlbetrag	-2.637.350	0	-1.412.331	-4.049.681
-Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0
-Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.627.650			1.627.650
-Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.627.650	0	0	-1.627.650

Finanzierungstätigkeit				
-Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-4.265.000		-11.982.453	-16.247.453

Das Landratsamt Meißen hatte mit Bescheid vom 19.04.2024, AZ: 26369/2024 die Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung 2024 erteilt. Die Bekanntmachung der Haushaltsatzung 2024 erfolgte im Amtsblatt vom 01.06.2024. Die Auslegung erfolgte vom 03.06.2024 bis 10.06.2024.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Ergebnishaushaltes wird zum Jahresende wie folgt eingeschätzt:

Angaben in EUR	Fortgeschriebener Planansatz 2024	Voraussichtliches Ist - Ergebnis 2024	Abweichungen
Ordentliches Ergebnis	-5.956,92	-1.400	+4.556,92
Sonderergebnis	2.406,43	55	-2.351,43
Gesamtergebnis	-3.550,49	-1.345	+2.205,49

Ergebnisverbessernd wirken sich 2024 folgende Faktoren aus:

- ca. 1.200 TEUR höhere Gewerbesteuern nach Veranlagung der Jahre 2021/2022,
- Einsparungen in den Personalaufwendungen in Höhe von ca. – 100 TEUR, aufgrund unterjähriger Besetzung offener Stellen, welche ganzjährig geplant waren,
- ca. 1.300 TEUR höhere Landeszuweisungen für die Betreuung in den Kindereinrichtungen und Horten,
- ca. 300 TEUR Mehreinnahmen aus Zinserträgen nach Festgeldanlagen am Kapitalmarkt,
- ca. – 1.900 TEUR niedrigere Sach- und Dienstleistungen, ein möglicher Mittelübertrag wird zum Jahresende geprüft, soweit geplante Instandhaltungsmaßnahmen nicht abgeschlossen werden können
- ca. + 600.000 Personalaufwendungen (ergebnisverschlechternd), welche nach Abschluss der Anträge auf ordnungsgemäße Eingruppierungen und Besetzungen der offenen Stellen anfallen.

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Finanzhaushaltes 2024 wird zum Jahresende wie folgt eingeschätzt:

Angaben in EUR	Fortgeschriebener Planansatz 2024	Voraussichtliches Ist - Ergebnis 2024	Abweichungen
ZMS Verwaltungstätigkeit	-863,58	5.550,00	+6.413,58
ZMS Investitionstätigkeit	-13.937,13	-6.292,16	+6.945,07
ZMS Finanzierungstätigkeit	-1.627,65	-1.627,65	0

Die investiven Haushaltsermächtigungen aus 2023 in einer Gesamthöhe von 13.887.772,51 EUR für begonnene Investitionen werden zum 31.12.2024 voraussichtlich zu 70 % umgesetzt. Die Finanzierung im Haushaltsjahr 2024 galt als stets gesichert.

Die geplanten Investitionen 2024 werden voraussichtlich jedoch nur in Höhe von 20 % umgesetzt, sodass zum Jahresende ein hoher Betrag an Haushaltsermächtigungen für begonnene Investitionen in das neue Haushaltsjahr 2025 zu übertragen sind. Die nicht umgesetzten geplanten Investitionen führen zu einem hohen Kassenbestand am Jahresende 2024.

Wesentliche Über- und außerplanmäßige Auszahlungen wurden 2024 für nachfolgende Maßnahmen genehmigt und gebucht:

1. durch den Stadtrat/Eilbeschluss des Oberbürgermeisters beschlossen:

- 95.000 EUR zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme „Verrohrung des Kirchsteigbaches“, 11.16.01.00/S1060007/099052/A0000101. Die Deckung erfolgte aus Minderausgaben für die Unterhaltung von Wasserläufen in Höhe von 20.000 EUR, 55.20.01.01/422100, und 75.000 EUR,
- 400.900 EUR für die Sanierung der Laufbahn im Stadion Heiliger Grund, 51.11.00.09/099052/S1060031. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen Fördermittel in Höhe von 378.890 EUR für diese Maßnahme und Minderausgaben in Höhe von 22.010 EUR für die Verkehrsanlagen Albert-Mücke-Platz, 51.11.00.16/09952/S2160009.

Beide Maßnahmen wurden in der Nachtragshaushaltssatzung 2024 aufgenommen. Nach Inkraftsetzung der Nachtragshaushaltssatzung 2024 wurden folgende Ausgaben genehmigt:

- Beschluss Nr. 24/8/086 Genehmigung einer Verpflichtungsermächtigung für die Aufarbeitung eines historischen Straßenbahnwagens in Höhe von 43.494,95 EUR in 2025, 45.636,59 EUR in 2026, 47.778,23 EUR in 2027, Sachkonto 25.20.01.02/099032/A0000100. Die Ausgaben wurden im Finanzplan 2025-2027 veranschlagt.
- Beschluss Nr. 24/8/089 für außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 43.475 EUR für den Erwerb einer Dokumentenausgabebox im Pass- und Meldewesen, welche aus Minderausgaben für den Erwerb eines Feuerwehrautos, 12.60.00.00/099032/F0000100,
- Beschluss Nr. 24/8/088 für die Errichtung einer Photovoltaikanlage Markt 3, 11.16.00.04/099051/H0000102 in Höhe von 64.361,01 EUR, welche vollständig durch Fördermittel des Landes finanziert werden.

2. durch den Oberbürgermeister genehmigt:

- 30.000,00 EUR für Beratungsleistungen zur Gründung einer Holding, 11.13.06.00/443150, welche durch Mehreinnahmen Gewerbesteuern finanziert werden,
- 16.420,00 EUR für die Unterhaltung der Kriegsgräber für die Jahre 2023, 2024, 55.30.03.00/445500, welche durch Mehreinnahmen Gewerbesteuern finanziert werden,
- 37.500,00 EUR für Mehrleistungen für den Asphalteinbau 3. BA Kruspestraße, 54.10.01.00/422150/EH0000100, welche durch Minderausgaben im Sachkonto 54.30.01.00/099052/TS202003 Gehwege S177,
- 16.200,00 EUR für Umgestaltung des Bürgerservice, 11.16.00.01/099053/H0000100, welche durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen finanziert wurden,

- 15.000 EUR für Umbau des Bürgerbüros, Teil II, 11.16.00.01/099051/H0000100, welche durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen finanziert wurden,
- 37.403,25 EUR Umstellung der Systeme aller 17 Parkscheinautomaten, wovon 7 veraltete Automaten komplett ausgetauscht werden, 54.60.00.00/099032/A0000100. Diese Kosten werden durch höhere Zinserträge am Kapitalmarkt finanziert.
- 24.200 EUR für die Entfernung eines Baumstumpfes und Erneuerung des Spielplatzes mit Spielgeräten in der Kita Sonnenschein, 36.51.01.03/099032/A0000100, welche durch die Rückzahlungen der Freien Träger nach Abrechnung der Vorjahreszuschüsse finanziert wurden,
- 24.300 EUR für den Sonnenschutz auf dem Außengeländer Hort der Arita-Grundschule, 36.51.01.13/099032/A0000100, welche durch die Rückzahlungen der Freien Träger nach Abrechnung der Vorjahreszuschüsse finanziert wurden,
- 22.500 EUR für Umbau des Bürgerbüros, Teil II, 11.16.00.01/099051/H0000100, welche durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen finanziert wurden,
- 20.000 EUR für Apshaltarbeiten Reststreifen nach Durchführung von Kabelarbeiten MSW im Stadtgebiet, 54.10.01.00/422100, welche durch Minderausgaben für die Straßenbaumaßnahme Hirschbergstraße/ Lerchaweg, 54.10.01.00/099052/T0000241 finanziert wurden,
- 28.600 EUR für Anschaffung und Montage einer Boulderwand im Johannes-Hort, welche durch die Rückzahlungen der Freien Träger nach Abrechnung der Vorjahreszuschüsse finanziert wurden,
- 36.925,70 EUR für die Wartung – Ersatz der Displays - der Parkscheinautomaten, 54.60.00.00/422100, welche durch höhere Zinserträge am Kapitalmarkt finanziert wurden,
- 35.000 EUR für Höhere Kosten der Einfriedung Bauhof, 11.16.01.00/099051/H0000103, welche durch Minderausgaben bei den sonstigen Baumaßnahmen Spielplätze, 55.-10.02.00/099032/A0000101 finanziert wurden,
- 20.000 EUR für die Umrüstung der Heizungsanlage in Afra-Grundschule, 21.11.01.02/421100, welche durch Minderausgaben für Bäderumbau in der Kita Zwergenmühle, 36.51.01.04/09\*9051/H0000111, finanziert wurde,
- 15.000 EUR für Grundsanierung des Sportbodens in der Sporthalle „Heiliger Grund“, 42.41.01.03/421100, welcher durch Minderausgaben Reinigung im eigenen Objekt finanziert wurde.

An den in 2021 gegründeten Eigenbetrieb Abwasser wurden 2024 folgende Auszahlungen geplant und vollständig ausgezahlt:

- 401.461 EUR Umlage für Aufbereitung Niederschlagswasser,
- 805.750 EUR Investitionszuschuss für Straßenentwässerung.

Im Halbjahresbericht 2024 des Eigenbetriebes Abwasser wird von einer stabilen Liquidität und einem stabilen Gebührenaufkommen berichtet. Der bestehende Kalkulationszeitraum für die Abwassergebühren wurde im Wirtschaftsjahr 2024 vorzeitig beendet, da diese aufgrund der Energiepreiserhöhungen nicht auskömmlich waren. Eine neue Kalkulation der Abwassergebühren, welche ab 01.01.2025 erhoben werden, wurde dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Folgende Investitionsschwerpunkte wurden im Wirtschaftsjahr 2024 umgesetzt:

- Fertigstellung des in 2023 begonnenen Kanalbaus Rauhentalkurve/Trifftweg,

- Kanalsanierung in der Lorenzgasse,
- Offene Kanalsanierung Winzerstraße,
- Kanalbauarbeiten im Bereich Hochuferstraße im Rahmen der Sanierung der B6 des LaSuV,
- Gemeinschaftsprojekt Wolyniestraße mit dem Stadtbauamt und MSW

Zum 31.12.2024 wird der Schuldenstand des Eigenbetriebes 2.616.250 EUR = 90,05 EUR/Einwohner betragen.

## **5 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Doppelhaushalt 2025/ 2026**

### **5.1 Ziele und Strategien**

Im Leitbild der Großen Kreisstadt Meißen (SR-Beschluss 08/4/196 vom 28.01.2009 – Anlage zum Vorbericht) als Bestandteil des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes, hat der Stadtrat die wichtigsten Handlungsfelder festgelegt. Im Vordergrund stehen hierbei der Erhalt und die Stärkung als Wohnort mit einer hohen Lebensqualität für alle Generationen, als attraktiver Arbeitsstandort und als beliebtes Tourismusziel.

Mit dem Beschluss zum integrierten Stadtentwicklungskonzept 2019, SR 19/7/036, vom 28.01.2020 hat der Stadtrat ein Gesamtkonzept beschlossen, welches die wesentlichen Ziele und Strategien der kommenden Jahre festlegen. Weiterentwicklungen zum Leitbild sind insbesondere in folgenden Bereichen erkennbar:

- Tourismus: Die touristischen Marketingschwerpunkte und Themen (Porzellan, Wiege Sachsens, Wein & Genuss, Homöopathie/Samuel Hahnemann, Natur & Aktiv, Kunst, Kultur & Veranstaltungen, Architektur & Kleinstadtidylle, Gartenschau) wurden im fortgeschriebenen INSEK weiterentwickelt.
- Sport: Die Bedeutung des Schul- bzw. Vereins-, Gesundheits- und Breitensport wird gegenüber dem Leistungssport stärker in den Vordergrund gestellt.
- Bildung: Statt dem Bildungsbürgertum steht der Zugang aller Altersstufen und sozialen Gruppen im Sinne eines lebenslangen Lernens im Mittelpunkt.

Jedes Handlungsfeld wurde im INSEK mit Schlüsselmaßnahmen unteretzt. Diese Schlüsselmaßnahmen dienen auch der Priorisierung zukünftiger Vorhaben der Stadt. Der kommunale Haushalt ist Ausdruck der Sachpolitik und somit lassen sich die Schwerpunkte des Haushalts 2025/2026 auch direkt aus dem Stadtentwicklungskonzept herleiten.

Der Bereich „Bildung“ ist und bleibt ein thematischer Schwerpunkt. Dabei soll die Infrastruktur von Kindertagesstätten und Schulen, einschließlich Außenanlagen und Turnhallen für den Schulsport, durch Aus-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen langfristig den Anforderungen gerecht werden. Das bedarfsgerechte Angebot von Kindertagesstätten wird mit dem Neubau der Kindertagesstätte „Nassaumücken“ durch die SEEG Service GmbH und anschließender Anmietung der die Stadt Meißen sichergestellt. Zukünftig werden hier Sanierung und Instandsetzungen eine größere Rolle spielen.

Der Bereich der weiterführenden Schulen bleibt 2025/ 2026 Handlungsschwerpunkt.

2024 wurde die Triebischtalschule mit Dach, Außenfassade und dem Bau einer Photovoltaikanlage fertiggestellt. Mit dem neuen Doppelhaushalt 2025/ 2026 wird die Sanierung und Erweiterung der Pestalozzischule begonnen und nach dem Finanzplan bis 2027 mit Gesamtbaukosten von 3.450 TEUR abgeschlossen werden. Die Umsetzung der Gesamtkosten soll im Rahmen der EFRE-Förderung mit einem Fördersatz 67 % erfolgen.

Am Gymnasium Franziskanerum wurde der Erweiterungsbau C1 2023 fertiggestellt und mit den vorbereitenden Arbeiten für den Bau einer Dreifeld-Turnhalle begonnen. In den Jahren 2022-2027 sind für den Neubau einer Dreifeld-Turnhalle Gesamtkosten in Höhe von ca. 10.500 TEUR mit einer Förderung von 60 % geplant. Für die Sicherung des Neubaus und die Auftragsvergabe werden Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 6.600 TEUR für die Jahre 2026/ 2027 veranschlagt.

Daneben wurden die Außenanlagen des Franziskanerum nach Abschluss der Bauarbeiten am Haus C1 2024 in Höhe von 100 TEUR mit der Planung begonnen, sie sollen mit 200 TEUR bis 2026 realisiert werden.

An der Kalkbergsschule – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen – wurde mit der Errichtung der Einfeld-Sporthalle im Haushaltsjahr 2021 begonnen und rechnungsseitig 2024 abgeschlossen. Mit dem Abriss der alten Turnhalle und dem Neubau von Parkplätzen wurde das Projekt 2024 abgeschlossen.

Im Rahmen der Umsetzung des INSEKs soll das Areal Heiliger Grund als zentraler Sportkomplex entwickelt werden. Die Sanierung der Laufbahn wurde 2024 mit ca. 1.100 TEUR fertiggestellt. Im Finanzplanungszeitraum 2025-2029 sollen über das EFRE Programm folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- die Sanierung der Stadiongebäude Heiliger Grund mit 350 TEUR in 2025 und 100 TEUR jeweils in 2026 und 2027,
- die Sanierung der Gewichtheberhalle mit insgesamt 950 TEUR in 2025 und 2026,
- die Freianlagen Heiliger Grund mit 130 TEUR 2024/2025,
- die Umgestaltung der Kändlerstraße zu einem Schulhof mit 250 TEUR 2025/2026.

Zur Stärkung von Tourismus und Förderung einer naturnahen Bildung für Kindereinrichtungen und Schulen wurde der Neubau des Tierparks Siebeneichen beschlossen. Der Bau einschließlich Toilette für den Schlosspark, wird mit 400 TEUR in 2025 fortgesetzt und mit 300 TEUR in 2026 abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2026 geplant.

Für die Realisierung der Maßnahmen werden stets Fördermöglichkeiten des Freistaates Sachsen, des Bundes oder der EU geprüft und ggf. ausgeschöpft. Die genannten Maßnahmen tragen wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität bei und steigern die Attraktivität der Stadt Meißen für ihre Bürgerinnen und Bürger sowie mögliche Zuzugswillige aus der Region, vor allem Familien.

Unter dem Blickwinkel der Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur wurde zum 01.01.2022 der Eigenbetrieb Abwasserversorgung gegründet, sodass die zukünftigen Investitionen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes geplant werden. Zur Infrastruktur gehören auch Verkehrsflächen- und Anlagen. Für die Sanierung von Verkehrsflächen- und Anlagen sind Gesamtkosten im Finanzplanungszeitraum 2025-2029 in Höhe von 6.975,4 TEUR veranschlagt. Die Gesamtförderung wird mit 3.228,80 TEUR = 48,8 % geplant. Schwerpunkte sind die S177 Großenhainer Straße mit 1.100 TEUR, Allgemeine Investitionen für die Beleuchtung mit 950 TEUR, Sanierung der Görnischen Gasse mit 820 TEUR, wofür eine Förderung in Höhe von 587,5 TEUR geplant werden.

Innerhalb der Fortschreibung des ERFRE-Programms und des Stadtumbau-Programms werden weitere Infrastrukturmaßnahmen geplant.

Hierin fallen z.B. die Maßnahmen Großenhainer Straße, Zscheilaer Straße und Bahnhofsvorplatz.

Mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 wird das Budget für den Bürgerhaushalt um 1 EUR pro Einwohner erhöht. Ab dem Jahr 2025 wird ein Budget von 58 TEUR eingerichtet. Ziel des

Bürgerhaushalt ist es vor allem, die Bürger aktiv an kommunalen Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Daneben wird das Ziel verfolgt, den Haushalt der Stadt Meißen transparenter zu machen. Seit Einrichtung eines Bürgerhaushaltes seit 2022 war dieser jährlich ein voller Erfolg. Die Bürger der Stadt Meißen beteiligten sich sehr aktiv an der Unterbreitung des Budgets mit Maßnahmen.

## 5.2 Ergebnishaushalt

EUR	RE 2023	Ansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ord.Ergebnis	5.934.301	-3.368.921	-3.595.220	-2.866.355	-4.040.785	-4.571.170	-5.443.625
Sonderergebnis	127.368	2.406.080	3.094.130	4.374.430	2.460.960	3.198.080	3.248.820
Überschuss/ Fehlbetrag	6.061.669	-962.841	-501.090	1.508.075	-1.579.825	-1.373.090	-2.194.805

### 5.2.1 Ordentliches Ergebnis

In der Sächsischen Gemeindeordnung heißt es im § 72 Allgemeine Haushaltsgrundsätze im Absatz 3:

„Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.“

Der Ergebnishaushalt ist aber auch dann ausgeglichen und gesetzmäßig, wenn der Fehlbetrag aus der Allgemeinen -oder der Sonderrücklage entnommen werden kann. Der Doppelhaushaltsplan im Ergebnishaushalt 2025/2026 und der Finanzhaushalt 2027-2029 im Ergebnishaushalt sind gesetzmäßig aufgestellt.

Die ordentlichen Ergebnisse in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 weisen Fehlbeträge aus, 2025 = -3.595,2 TEUR, 2026 = -2.866,4 TEUR. Auch in den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2027-2029 werden negative ordentliche Ergebnisse geplant, insgesamt -14.055,6 TEUR. Eine Verrechnung mit Altabschreibungen und damit mit dem Basiskapital wird nicht vorgenommen. Die geplanten Fehlbeträge 2025 bis 2029, insgesamt = - 20.517,2 TEUR, werden planmäßig zum großen Teil aus dem Sonderergebnis, insgesamt = 16.376,4 TEUR, ausgeglichen. 4.140,8 TEUR werden planmäßig aus den Rücklagen entnommen.

Der voraussichtliche Stand der Gesamtrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses – auf den Gliederungspunkt 5.3.8 wird verwiesen – beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich 49.366,8 TEUR (JAB 2023+/- vor. Jahresergebnisse 2024). Damit können die Fehlbeträge 2025 - 2029 im gesamten Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden. Im Rahmen der Feststellung der Jahresabschlüsse entscheidet darüber der Stadtrat.



Mit den Fehlbeträgen in den ordentlichen Ergebnissen 2025 - 2029 werden die Nettoabschreibungen nicht planmäßig erwirtschaftet, d.h. die notwendigen Rücklagen für den Werteverzehr des Anlagevermögens der Stadt Meißen werden nicht planmäßig gebildet. Der o.g. hohe Gesamtrücklagenbestand in Höhe von 49.366,8 TEUR konnte im Ergebnis der Jahresrechnungen der vergangenen Jahre gebildet werden. Damit wird eine sparsame Haushaltsführung ausgewiesen, aber auch aufgezeigt, dass Haushaltsansätze zu hoch veranschlagt waren.

Gegenüber dem Nachtragsplan 2024 sind mit dem Finanzplan zum Ergebnishaushalt 2025 – 2029 wesentliche Ergebnisverschlechterungen im jährlichen ordentlichen Ergebnis eingetreten. Das Haushaltsjahr 2024 wird jedoch wesentlich besser abschließen:

(Angaben in EUR)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Nachtrag 2024</b>	-2.372.701	-4.261.592	-2.387.229	-2.682.131	n.n.	n.n.
<b>Doppelhaushalt 2025/2026</b> vorr. JAB 2024	-1.400.000	-3.595.220	-2.866.355	-4.040.785	-4.571.170	-5.443.625
<b>Differenz</b>	+972.701	+666.372	-479.126	-1.358.654		

Ursache sind die wesentlich höheren Personalaufwendungen nach dem letzten Tarifabschluss, die Vollbesetzung und die tarifgerechten Einstufungen aller Stellen. Gegenüber dem Nachtrag 2024 werden folgende Veränderungen bei den Personalaufwendungen eingeplant:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Nachtrag 2024</b>	20.500.000	21.115.900	21.749.402	22.401.954	n.n.	n.n.
<b>Doppelhaushalt 2025/2026</b> vorr. JAB 2024	21.000.000	22.341.200	23.009.500	23.693.060	24.383.110	25.114.160
<b>Differenz</b>	+500.000	+1.225.300	+1.260.098	+1.291.106		

## 5.2.1.1 Ordentliche Erträge

### 5.2.1.1.1 Steuern und Finanzumlagen nach dem FAG

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Grundsteuer A und B	2.827,5	2.836,5	2.836,7	2.836,7	2.936,7	2.936,7	2.936,7
Gewerbesteuer brutto	11.928,3	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Gemeindeanteil an der ESt	7.870,6	8.400,4	8.830,3	9.172,7	9.570,8	9.570,0	9.570,0
Gemeindeanteil an der USt	2.411,6	2.516,4	2.584,1	2.622,8	2.663,9	2.663,9	2.663,9
Vergnügungs- und Hundesteuern	120,8	112,1	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0

Allgemeine Schlüsselzuweisung	18.406,5	19.252,1	22.175,6	21.592,9	19.793,9	20.453,3	20.904,3
Allgemeine Zuweisungen	13.521,6	11.488,5	15.813,5	13.689,0	13.184,1	12.064,7	11.910,6
Gewerbsteuerumlage	1.306,9	1.050,0	1.137,5	1.137,5	1.137,5	1.137,5	1.137,5
Kreisumlage	15.731,0	15.642,1	17.121,9	16.954,0	16.635,7	16.959,3	17.297,0
<b>Überschuss Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>40.049,0</b>	<b>39.913,9</b>	<b>47.098,8</b>	<b>44.940,6</b>	<b>43.494,2</b>	<b>42.709,8</b>	<b>42.669,0</b>

Die Erträge aus Gewerbesteuern zeigen sich aufgrund der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur als stabil. In den Haushaltsjahren 2025/2026 werden die Gewerbesteuer der pflichtigen Steuerzahler bis 2023/2024 veranlagt und Vorauszahlungen für die Jahre 2025/2026 festgesetzt. Die hohen Ist-Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer 2023 und 2024 sind Grundlage für die Annahme von 13.000 TEUR Gewerbesteueraufkommen in der Stadt Meißen in zukünftigen Jahren. Dies führt wiederum als Grundlage der FAG-Berechnung für die Schlüsselzuweisung zu einer wesentlich niedrigeren Zuweisung ab dem Haushaltsjahr 2027 und gleichzeitig zu einer wesentlich höheren Kreisumlage ab 2027. Der Kreisumlagen-Satz von 35,88 % wurde der Finanzplanung zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 als ein Betrag, nämlich als „Allgemeine Schlüsselzuweisung“ durch die Landesregierung ausgezahlt. Investive Schlüsselzuweisungen werden nicht ausgewiesen. Da die Allgemeine Schlüsselzuweisung Grundlage der Berechnung der Kreisumlage nach dem FAG ist, führt dies automatisch zu wesentlich höheren Kreisumlagen-Zahlungen an den Landkreis Meißen, für die Jahre 2025/2026 gesamt von ca. 1.000 TEUR.

Die Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2025 wurden mit Beschluss der Hebesatzsatzung, Beschluss Nr. 24/8/058, am 06.11.2024 durch den Stadtrat neu beschlossen. Die Grundsteuer A wird auf 315 v.H. konstant erhoben, die Grundsteuer B auf 350 v.H. abgesenkt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt mit 400 v.H. unverändert. Der Erlass einer neuen Hebesatzsatzung ab 2025 machte die Grundsteuerreform, ab 01.01.2025 gültig, erforderlich. Das Steueraufkommen bei der Grundsteuer B soll mit dem abgesenkten Hebesatz im Gesamtaufkommen neutral bleiben. Mit dem veranschlagten moderaten Anstieg ab 2027 in der Finanzplanung wird eine Steigerung des Aufkommens für Neubewertungen für Neubauten vorausschauend berücksichtigt.

Die Beteiligungen am Landessteueraufkommen der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Jahre 2025 bis 2029, herausgegeben vom Innenministerium am 27.11.2024, Wachstumsprognose des Freistaates Sachsen, neu berechnet. Das Aufkommen im Finanzplanungsjahr bis 2029 wurde Steigerungsraten von 4 % jährlich gerechnet. Im Haushaltsjahr 2024 fiel die Landessteuerbeteiligung geringer (ca. -300 TEUR) geringer aus, jedoch besser entgegen der Annahmen zur Steuerschätzung Mai 2024 wegen der anhaltenden Wirtschaftsdepression. Grundsätzlich ist die Landessteuerbeteiligung an der Einkommenssteuer begründet im Grad der Beschäftigung der Einwohner der Gemeinde am Arbeitsmarkt und dem Lohnniveau der Beschäftigten. Die Landessteuerbeteiligung an der Umsatzsteuer ist abhängig von den erbrachten Dienstleistungen, dem Handel und dem Preisniveau. Die Landesteuerbeteiligungen werden alle vier Jahre neu ermittelt.

Zum Steueraufkommen der Stadt gehören weiterhin die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer mit einem geplanten Volumen von 118,0 TEUR für beide Steuerarten.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage bildet die Steuerkraftmesszahl eine entscheidende Rolle. Folgende Entwicklung wurde für die Berechnung nach dem FAG angenommen:

in TEUR	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerkraftmesszahl	25.437,0	24.343,4	25.544,4	25.659,1	26.571,0	26.813,3	27.303,7

Das Steueraufkommen bildet zeitversetzt die Grundlage für die Schlüsselzuweisungen und für die Kreisumlage. So sind für 2025 die Daten aus dem 3. und 4. Quartal 2023 sowie dem 1. und 2. Quartal 2024 und für 2026 die Daten aus dem 3./4. Quartal 2024 sowie 1./2. Quartal 2025 relevant. Die Steuerkraftmesszahl des Haushaltsjahres 2025 liegt weit über dem der Vorjahre, weil das Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer (13,5 TEUR) in der Summe der o.g. Quartale wesentlich höher lag in den Jahren zuvor. Im Haushaltsjahr 2026 und in den Folgejahren bis 2029 wird die Steuerkraft gegenüber 2025 nur gering aufgrund der moderat steigenden Landessteuerbeteiligungen an der Einkommens- und Umsatzsteuer weiter steigen. Die Gewerbesteuer wird jährlich mit 13.000 TEUR veranschlagt. Die Steuerkraftmesszahl wird auf einem hohen Niveau bis ca. 27.300 TEUR 2029 steigen. Diese positive Entwicklung wirkt sich auf die Höhe der Kreisumlage aus. Dem Finanzplanungszeitraum wurde ein unveränderter Kreisumlagen-Satz von 35,88 % zu Grunde gelegt.

#### 5.2.1.1.2 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Für den übertragenen Wirkungskreis, Gewerbeamt, Verkehrsbehörde, Pass- und Meldewesen, werden den Gemeinden Zuweisungen gezahlt. Diese werden im Finanzplanungszeitraum in einer konstanten Höhe von 229.100 EUR veranschlagt.

Für Straßenunterhaltungen werden nach dem FAG die Straßenkilometer einer Gemeinde berücksichtigt. Diese Zuweisungen betragen jährlich 294.755 EUR.

Die Zuweisungen für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen erfolgen auf Berechnung mit dem geltenden Landeszuschuss von ca. 3,0 TEUR pro Platz gemäß SächsKitaG. Für die Betreuung der städtischen Kindereinrichtungen werden folgende Landeszuweisungen in Summe (TEUR) im Finanzplanungszeitraum geplant:

Träger Einrichtungen	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Stadt Meißen	3.519,0	3.274,0	3.860,5	3.926,5	3.926,5	3.926,5	3.926,5
Freie Träger	2.792,3	2.641,0	2.780,0	2.780,0	2.780,0	2.780,0	2.780,0

Die Landeszuweisungen für Freie Träger von Kindereinrichtungen werden an diese weitergeleitet. Mit dem neuen Kindergartenjahr ab 09/2024 ist eine wesentlich niedrigere Anzahl von Kindern in allen Kindertagesstätten zu verzeichnen. Die Stadt kann damit auch freie Kapazitäten ausweisen. Nach Zunahme der Anzahl der Kinder in den städtischen Horten erhöhen sich die Zuschüsse des Landes. Dagegen ist ein Rückgang bei den Kindern der Kinderkrippe zu verzeichnen. In den Folgejahren wird gesamt gesehen von einer Stagnation der Kinderzahlen ausgegangen.

Maßnahmen des ESF Plus Programms werden wie folgt gefördert:

Kontierung	S/H	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz FJ 2027
		Plan (D)	Plan (C)	(E)
<b>Gesamt</b>				
<b>Maßnahme: EH000001 - ESF Plus Programmkoordination</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
25.40.01.00/314120/EH000001 / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - ESF - nachhaltige	H	12.500	12.500	12.500
25.40.01.00/431810/EH000001 / Zuweisungen an übrigen Bereich - ESF - nachhaltige soziale Stadtentwic	S	14.700	14.700	14.700
<b>Maßnahme: EH000002 - ESF Plus UM-TRIEBISCH</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
25.40.01.00/314120/EH000002 / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - ESF - nachhaltige	H	97.600	97.600	97.600
25.40.01.00/431810/EH000002 / Zuweisungen an übrigen Bereich - ESF - nachhaltige soziale Stadtentwic	S	103.600	103.600	103.600
<b>Maßnahme: EH000003 - ESF Plus Jugendbahnhof</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
25.40.01.00/314120/EH000003 / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - ESF - nachhaltige	H	145.100	145.100	145.100
25.40.01.00/431810/EH000003 / Zuweisungen an übrigen Bereich - ESF - nachhaltige soziale Stadtentwic	S	153.700	153.700	153.700
<b>Maßnahme: EH000004 - ESF Plus Tagestreff Triebischtal</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
25.40.01.00/314120/EH000004 / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - ESF - nachhaltige	H	51.500	51.500	51.500
25.40.01.00/431810/EH000004 / Zuweisungen an übrigen Bereich - ESF - nachhaltige soziale Stadtentwic	S	54.600	54.600	54.600
<b>Maßnahme: EH000005 - ESF Plus Kontakt- und Beratungsstelle im Schiffchen</b>		<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
25.40.01.00/314120/EH000005 / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - ESF - nachhaltige	H	91.400	91.400	91.400
25.40.01.00/431810/EH000005 / Zuweisungen an übrigen Bereich - ESF - nachhaltige soziale Stadtentwic	S	96.800	96.800	96.800
<b>Maßnahme: EH000006 - ESF Plus Einer Kann's wir machen's ganz</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
25.40.01.00/314120/EH000006 / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - ESF - nachhaltige	H	64.300	64.300	64.300
25.40.01.00/431510/EH000006 / Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen - ESF - nachhaltige s	S	68.100	68.100	68.100
<b>Maßnahme: EH000007 - ESF Plus Faszination Natur</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
25.40.01.00/314120/EH000007 / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - ESF - nachhaltige	H	21.100	21.100	21.100
25.40.01.00/431510/EH000007 / Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen - ESF - nachhaltige s	S	22.400	22.400	22.400
<b>Maßnahme: EH000008 - ESF Plus Meißen - gestern.heute.morgen</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
25.40.01.00/314120/EH000008 / Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - ESF - nachhaltige	H	43.400	43.400	43.400
25.40.01.00/431510/EH000008 / Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen - ESF - nachhaltige s	S	46.000	46.000	46.000
<b>Maßnahme: EH000012 - Stärkung der Teilhabe älterer Menschen</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
25.40.01.00/314010/EH000012 / Zuweisungen vom Bund - ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklung	H	40.100	40.100	40.100
25.40.01.00/401910/EH000012 / Dienstausszahlung für sonstige Beschäftigte - ESF - nachhaltige soziale	S	21.100	21.100	21.100
25.40.01.00/427180/EH000012 / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ESF - nachhaltige so	S	21.100	21.100	21.100

### 5.2.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Verwaltungsgebühren	596,3	590,0	599,7	599,7	599,7	599,7	599,7
Benutzungsgebühren	2.199,5	2.249,9	2.525,9	2.529,3	2.579,8	2.585,9	2.629,2
zweckgebundene Abgaben	280,8	259,0	284,9	284,9	354,0	354,0	354,0

Die Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhaltet Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren sind im Finanzplanungszeitraum stabil. Diese sind abhängig von der Zahl der Verfahren, z.B. im Bauaufsichtsamt. Mehrerträge in der Vergangenheit lassen sich nicht ohne weiteres auf die Folgejahre fortschreiben, da die Erträge z.B. abhängig von Baumaßnahmen sind.

Die Benutzungsgebühren für Kindereinrichtungen in Höhe von jährlich ca. 2,5 Mio EUR bis 2,6 Mio EUR (2029) werden auf der Grundlage der bestehen Beitragssatzung erhoben.

Die Gästetaxe stellt eine zweckgebundene Abgabe dar. Ab dem Finanzplanungsjahr 2027 werden höhere Abgaben in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden geplant. Werden im Laufe des Haushaltsjahres höhere Erträge erwirtschaftet, werden unterjährig mit den Beherbergungsbetrieben Verwendungsvorschläge erarbeitet.

### 5.2.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Mieten und Pachten	1.401,5	1.460,8	1.495,5	1.495,5	1.495,5	1.495,5	1.495,5
Verkaufserlöse	54,6	37,5	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Privatrechtliche Entgelte	167,4	136,5	350,0	160,0	350,0	160,0	350,0
Sonstiges	95,3	49,0	74,5	74,5	234,5	74,5	74,5

Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhalten Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, privatrechtliche Entgelte und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Ein Anstieg in den Mieten und Pachten basiert auf Anpassung der Pachten auf den gemeindlichen Durchschnitt.

In der Kontenart „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ sind zum Teil Erträge der Tourist-Information als auch Leistungen von Versicherungen enthalten. Im Finanzplanungsjahr 2027 ist die Erstattung von 160 TEUR von Versicherungen aufgrund eines Fliesenschadens in der Questenbergsschule geplant, welcher durch die Stadt in 2025 nach vorliegenden Baumängeln behoben wird.

Privatrechtlichen Leistungsentgelte (Eintrittsgebühren) werden aller 2 Jahre in Höhe von 190 TEUR für die Burgfestspiele geplant. Die Burgfestspiele werden erstmals ab 2025 in Eigenregie der Stadt Meißen und danach aller 2 Jahre veranstaltet. Der Gesamtzuschuss für die Festspiele wird aller 2 Jahre in Höhe von 30 TEUR geplant. Neben den Eintrittsgebühren werden 30 TEUR Landeszuschüsse und 19,8 TEUR Privatzuschüsse für die Finanzierung veranschlagt.

### 5.2.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Kostenerstattungen und Kosten-	1.222,6	1.025,9	1.141,4	1.073,4	1.065,4	1.065,4	1.134,4
darunter: Gemeinden	900,4	884,3	907,5	907,5	907,5	907,5	907,5

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, welche die Stadt für eine andere Stelle erbracht hat.

Im Haushalt der Stadt Meißen sind hier im Wesentlichen die festgelegten Erlassbeiträge für Familien mit mehreren Kindern durch den Landkreis und die Erstattung für Kinder aus Fremdgemeinden dargestellt.

Weitere Erstattungen fließen dem Haushalt zu für Bundesfreiwilligendienst, Wahlen, Standesamt (Zweckvereinbarungen mit Gemeinden).

### 5.2.1.1.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge. Hauptinhalt dieser Ertragsart ist der Gewinnanteil von der Meißener Stadtwerke GmbH. Nähere Erläuterungen zum Gewinnanteil im Punkt 5.7. – Beteiligungen.

Erträge aus Zinsen werden für Festgeldanlagen geplant. Die Festgeldanlagen werden gegenwärtig mit einer Laufzeit von 12 Monaten angelegt. In den nächsten Jahren ist mit einem niedrigeren Zinssatz und einer abnehmenden verfügbaren Liquidität zu rechnen.

Die Gewinnausschüttung der Meißener Stadtwerke GmbH wird mit einer jährlichen Höhe von 1.200 TEUR = 1,65 % der ordentlichen Beträge bis 2025 veranschlagt. Ab 2026, mit der Gründung der Holding GmbH, werden keine Gewinnausschüttungen mehr vorgenommen. Die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke gehen zukünftig an die Holding GmbH, in welcher die Verluste der SDM GmbH und des neuen Tierparks verrechnet werden. Gleichzeitig entfallen die jährlichen Zuschüsse an die SDM GmbH in Höhe von -1.250 TEUR..

### 5.2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Konzessionsabgaben Wasser	257,1	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
Gas	69,9	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Strom	752,7	753,0	753,0	753,0	753,0	753,0	753,0
Fernwärme	164,8	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Säumniszuschläge, Mahnung u. Vollstreckung, Nachzahl.zinsen	176,1	269,1	194,5	194,5	194,5	194,5	194,5
Bußgelder, Verkehrsordnungswidrigkeiten	623,8	605,5	689,5	689,5	689,5	689,5	689,5

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen Konzessionsabgaben, Verwarn- und Bußgelder, Säumniszuschläge u.ä., sowie Nebenforderungen.

Negative Auswirkungen haben die steigenden Strom- und Gaspreise in den Verwaltungseinrichtungen. Andererseits führen diese dazu, dass auf der Grundlage der Konzessionsverträge höhere Konzessionsabgaben an die Stadt zurückgezahlt werden.

Verwarn- und Bußgelder werden überwiegend für den ruhenden und fließenden Verkehr geplant, Säumniszuschläge und weitere Nebenforderungen erhebt die Stadtkasse von säumigen Zahlern. Auf der Grundlage des neuen Bußgeldkataloges werden höhere Erträge erzielt und damit die Haushaltsansätze ab 2025 erhöht.

Neben den genannten zahlungswirksamen Erträgen werden in dieser Position „nicht zahlungswirksame Erträge“ abgebildet, wie Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen.

## 5.2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

### 5.2.1.2.1 Personalaufwendungen

Stellenplan	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Beamte	2	2	2	2	2	2	2
tariflich Beschäftigte	323,94	327,24	329,17	329,17	329,17	329,17	329,17
dar. Kernverwaltung	144,51	197,92	199,33	199,33	199,33	199,33	199,33
Sozial- u. Erziehungsdienst	122,57	131,32	131,83	131,83	131,83	131,83	131,83
nachr. Sondervermögen		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Personalaufwand TEUR	<b>19.502,9</b>	<b>21.000,0 Vor. RE</b>	<b>22.341,2</b>	<b>23.009,5</b>	<b>23.693,1</b>	<b>24.383,1</b>	<b>25.114,2</b>
Steigerung zum Vorjahr	<b>7,92 %</b>	<b>7,67 %</b>	<b>6,49 %</b>	<b>2,99 %</b>	<b>2,97 %</b>	<b>2,91 %</b>	<b>2,99 %</b>
Anteil a. Gesamtaufwendungen	<b>28,74 %</b>	<b>26,69 %</b>	<b>29,79 %</b>	<b>30,85 %</b>	<b>31,77 %</b>	<b>32,88 %</b>	<b>33,21 %</b>

Aufgrund von Tarifverhandlungen steigen die Personalaufwendungen jährlich. Ab 01.01.2025 ist für die Beschäftigten nach dem TVÖD-VKA ein neuer Tarifabschluss zu erwarten. Gegenwärtig laufen die Tarifverhandlungen.

Die Besetzung im Sozial- und Erziehungsdienst ist gesetzlich im SächsKitaG und in zusätzlichen Bestimmungen zur Integration und Vorschule gesetzlich festgeschrieben. Nach der Anzahl der Kinder ergibt sich eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr um + 0,51 VZÄ. Diese Stellenbesetzungen wurden bereits in 2024 auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen. In dieser Besetzung der Stellen sind 7,70 VZÄ enthalten, welche 2025/2026 mit 80 % der Personalkosten bis Juni 2026 gefördert werden.

Im Fachteil Verwaltung des INSEK wird auf das Personal Bezug genommen und die Optimierung von Verwaltungsabläufen, die Prüfung von Freiwilligkeitsaufgaben sowie eine Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit als Schlüsselmaßnahmen angesehen.

Durch die Neubesetzung von offenen Stellen erfuhr der Beschäftigtenteil in der Kernverwaltung 2024 einen weiteren Aufwuchs. Mit dem Stellenplan 2025 wird die Kernverwaltung um +1,59 VZÄ auf 199,33 VZÄ erhöht. In Abstimmung mit dem Stadtrat wurden Stellen 2023/2024 hauptsächlich in der Bauverwaltung besetzt, um verstärkt die Investitionen im Schulprogramm und bei der Schaffung von neuem Wohnraum realisieren zu können. Mittelfristig sollen Stellen durch Ruhestand, beginnend nicht neu besetzt werden, Arbeitsaufgaben neu organisiert und durch Optimierung von Verwaltungsabläufen Personal eingespart werden.

Im Eigenbetrieb Abwasser ist eine konstante Besetzung von 4,0 VZÄ vorgesehen.

Die Zahl der Beamtenstellen wird wieder auf 2,0 für die Bürgermeister im Stellenplan 2025/2026 begrenzt.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft in der Fassung vom 05.07.2024, Teil A, Pkt. 2 c (aa) „Personalstandsrichtwert, bezogen auf die Beschäftigten des Kernhaushalts“ kann für den Kernhaushalt ein Orientierungswert bei der Personalbemessung von 6,6 VZÄ/ 1.000 Einwohner (mit 20.000 und mehr Einwohner) zugrunde gelegt werden. Dieser Wert umfasst auch das Personal für Sonderrechnungen. Die Stadt Meißen hat zum 31.12.2023 29.051 Einwohner. Der Personalstandsrichtwert für diese Einwohnerzahl beträgt für die Beschäftigten im Kernhaushalt = 191,74 VZÄ. Tatsächlich besitzt die Stadt Meißen für die Kernverwaltung 199,33 VZÄ Beschäftigte (einschl. Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasser). Dies entspricht einem Personalstandswert für den Kernhaushalt von 6,86 VZÄ und damit einer Überschreitung von +0,2 VZÄ/ 1.000 Einwohner = +7,59 VZÄ = rd. 532 TEUR.

### 5.2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,0	10.491,5	14.283,7	11.990,5	11.016,2	10.557,9	10.720,7

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickelt sich im Planungszeitraum wie oben dargestellt. Die wichtigsten Aufwandsarten entwickeln sich wie folgt:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	883,3	1.032,7	1.541,7	1.256,5	1.039,8	1.039,8	1.039,8
Instandsetzung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	229,9	300,0	2.218,3	554,0	239,0	139,0	139,0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	991,6	1.442,8	2.480,1	1.990,2	1.41,2	1.421,2	1.428,5
Mieten, Pachten, Leasing	1.294,24	1.487,4	1.484,1	1.733,2	1.698,0	1.691,7	1.699,0



Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens	886,2	964,3	772,9	853,3	868,5	711,5	706,8
Bewirtschaftungskosten, Strom, Heizung, Steuern, Beleu., Wasser, Abwasser	2.490,4	2.883,3	2.910,0	3.024,0	3.036,2	3.035,7	3.036,2
Haltung v. Fahrzeugen	199,3	252,0	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	167,9	190,2	210,4	190,7	186,2	185,2	186,9
Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.174,2	1.201,0	1.375,0	1.284,4	1.357,3	1.286,8	1.369,8
Sachausgaben GTA, Lernmittel, Honorare, Schulschwimmen etc.	912,9	768,0	966,2	899,2	965,0	842,0	910,5

Die Bewirtschaftungskosten für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser verzeichnen einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr 2024 von ca. 4 %. In den kommenden Jahren werden konstante Energie- und Bewirtschaftungskosten geplant.

Aufgrund der neu abgeschlossenen Leasingverträge für Fahrzeuge des Bauhofes und des Ordnungsamtes steigen diese Kosten. In der Pestalozzi-Oberschule sind ab 2027 100 TEUR Mietkosten für eine Containerlösung veranschlagt.

Einen gravierenden Anstieg gegen 2024 ist in den Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu verzeichnen. Die Bauunterhaltung wird seit 2024 durch das Gebäudemanagement der Hauptverwaltung betreut. In der Vergangenheit nicht finanzierbaren Brandschutzmaßnahmen und Auflagen in Protokollen der Unfallverhütung werden nunmehr in allen Gebäuden 2025/2026 nachgeholt.

In der Übersicht über die veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen (siehe Anlage) werden die einzelnen Maßnahmen finanziell dargestellt. Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2025 = 5.752,8 TEUR und im Haushaltsjahr 2026 = 3.007,6 TEUR mit Maßnahmen unteretzt, die mit einer Förderung von insgesamt 4.083,5 TEUR = 46,61 % geplant werden.

Maßnahmen mit den höchsten Aufwendungen 2025 sind:

- ESF PLUS Programm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen“ mit 95,7 TEUR und 122,8 TEUR Förderung einschließlich für Vorjahr,
- 80,0 TEUR für Nacharbeiten an den Fliesen wegen Baumängeln in der Questenberg-Grundschule,
- Anschaffung der Containeranlage Pestalozzi-Oberschule mit 200,0 TEUR,
- Informationstechnologien Franziskanerum mit 50,2 TEUR,
- Kultursommer mit 65,0 TEUR,
- ESF PLUS nachhaltige soziale Stadtentwicklung mit gesamt 559,9 TEUR und 526,9 TEUR Förderungen für die Maßnahmen jeweils in den Haushaltsjahren 2025 und 2026, d.h. insgesamt 1.119,8 TEUR Gesamtkosten mit 94 % Förderungen:
  - Programmkoordination = 14,7 TEUR,
  - UM-Triebisch = 103,6 TEUR,

- Jugendbahnhof = 153,7 TEUR,
  - Tagestreff Triebischtal = 54,6 TEUR,
  - Kontakt- und Beratungsstelle im Schiffchen = 96,8 TEUR,
  - Einer kann`s wir machen`s ganz = 68,1 TEUR,
  - Faszination Natur = 22,4 TEUR,
  - gestern, heute, morgen = 46,0 TEUR
- Demokratie leben mit 154,0 TEUR und 100 % iger Förderung,
  - Nachhaltige Stadtentwicklung mit 100,0 TEUR,
  - Bebauungsplan Meißen Korbitz mit 60,0 TEUR,
  - Bauleitplanungen mit 110,0 TEUR,
  - Baufeldfreimachung Ossietzkystraße mit 1.100 TEUR und einer Förderung von 880,0 TEUR,
  - Alte Straßenmeisterei mit 80,0 TEUR,
  - Zuweisungen für die Sanierung der Jahnhalle mit 566,0 TEUR und einer Förderung von 377,0 TEUR,
  - Instandsetzung der Schreberstufen mit 360,0 TEUR und 240,0 TEUR Förderung,
  - Instandsetzung von Gehwegen mit 120,0 TEUR und einer Förderung von 80,0 TEUR,
  - Privatinitiativen innerhalb des Verfügungsfonds von gesamt 125,0 TEUR mit einer Förderung von 83,2 TEUR,
  - Mobilitätsbudget und Verkehrsentwicklungsplanung mit gesamt 125,0 TEUR und 60,0 TEUR Förderung,
  - Vorbereitende Projektförderungen sowie Ökokonto, Verbesserung Radwegenetz, Kulturlandschaft Niederjahn und natürlicher Klimaschutz mit gesamt 265,0 TEUR und 59,0 TEUR Förderungen,
  - Allgemeine Instandsetzungen an Gemeindestraßen mit 500,0 TEUR (Vorjahr = 75,0 TEUR),
  - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen mit 70,0 TEUR.

Maßnahmen mit den höchsten Aufwendungen 2026 sind:

- ESF PLUS Programm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen“ mit 95,7 TEUR und 122,8 TEUR Förderung einschließlich für Vorjahr seit 2023,
- 80,0 TEUR für Nacharbeiten an den Fliesen wegen Baumängeln in der Questenberg-Grundschule (2. Teil),
- Anschaffung der Containeranlage Pestalozzi-Oberschule mit 300,0 TEUR,
- Informationstechnologien Franziskaneum mit 51,4 TEUR und 40,7 TEUR an der Kalkbergschule,
- Kultursommer mit 70,0 TEUR,
- Demokratie leben mit 154,0 TEUR und 100 % iger Förderung,
- Nachhaltige Stadtentwicklung mit 100,0 TEUR,
- Bauleitplanungen mit 110,0 TEUR,
- Privatinitiativen innerhalb des Verfügungsfonds von gesamt 125,0 TEUR mit einer Förderung von 83,2 TEUR,
- Mobilitätsbudget und Verkehrsentwicklungsplanung mit gesamt 125,0 TEUR und 60,0 TEUR Förderung,
- Vorbereitende Projektförderungen sowie Ökokonto, Verbesserung Radwegenetz, Kulturlandschaft Niederjahna und natürlicher Klimaschutz mit gesamt 195,0 TEUR und 90,0 TEUR Förderungen,

- Allgemeine Instandsetzungen an Gemeindestraßen mit 150,0 TEUR,
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen mit 50,0 TEUR.

### 5.2.1.2.3 Transferaufwendungen

in TEUR	2021 RE	2022 Vorjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Folgejahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr
Transferaufwendungen insgesamt	28.960,4	28.176,2	30.887,4	29.279,7	29.494,5	29.543,7	30.379,0
darunter: Zuweisungen an Kitas freier Träger u. Sportförderungen	7.091,5	8.061,2	8.476,6	8.860,1	9.284,8	9.730,7	10.195,3
Zuweisungen an Beteiligungen, Sondervermögen	1.670,9	1.862,5	1.679,5	396,5	497,6	396,5	429,5
Zuweisungen an Eigenbetrieb Abwasser	381,6	401,5	439,5	460,3	489,7	497,7	497,7
Zuweisungen an Kitas fremder Kommunen	391,9	550,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0

Diese Aufwandsart beinhaltet die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Beteiligungen, Eigenbetrieb Abwasser, Kindereinrichtungen fremder Kommunen und der Freien Träger sowie Sportförderungen. Die Gewerbesteuer- und Kreisumlage wurden oben bereits dargestellt.

Die Zuwendungen an die Freien Träger von Kindereinrichtungen steigen für das Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um +3,5 % auf 8.089,3 TEUR. Mit einer jährlichen Kostensteigerung von 5,0 % sollen im Finanzplanungszeitraum bis 2029 Tarifsteigerungen bei den Personalkosten und Steigerungen der Energiekosten ausgeglichen werden. Die Zahl der Kinder dürfte in den nächsten Jahren nach den vorliegenden Geburtenprognosen im Krippenbereich rückläufig sein.

Die Entwicklung der Zuschüsse an die Beteiligungen wird im Punkt 5.8 des Vorberichtes beschrieben

### 5.2.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Zinsen	20,1	46,0	21,6	17,8	16,1	15,2	14,9

Die Kreditzinsen konnten durch Kreditumschuldungen aufgrund der niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt und aufgrund der jährlichen ordentlichen Tilgungen wesentlich reduziert werden. Neue Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum bis 2029 nicht geplant.

#### 5.2.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,4	3.764,1	4.383,4	3.929,4	3.988,5	3.583,3	3.760,6
darunter: Ehrenamtliche Tätigkeiten	105,1	152,9	122,3	107,3	118,3	107,3	128,3
Datenverarbeitung	394,4	515,3	691,7	662,7	693,4	664,9	711,0
Inanspr. v. Rechten u. Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)	69,4	103,7	105,7	105,4	105,4	105,4	105,4
Geschäftsaufwendungen	260,6	490,8	591,7	420,3	546,7	282,0	497,2
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,8	724,6	784,3	799,3	799,3	799,3	799,3
Erstattung für Aufwendungen von Dritten	751,1	963,5	1.043,2	1.043,4	1.084,4	1.084,4	1.084,4
Sachverständigen- u. Gerichtskosten	552,0	813,3	1.044,5	791,0	641,0	540,0	435,0

Die Position „Ehrenamtliche Tätigkeit“ ist schwankend, da in den Jahren mit den höheren Ansätzen Wahlen stattfinden und die Entschädigung der Wahlhelfer einzuplanen ist. Das höhere Grundniveau ist auf die Änderung der Entschädigungssatzung mit neuen Anspruchsberechtigten zurückzuführen.

In den Geschäftsaufwendungen werden Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten und sonstige Geschäftsaufwendungen ausgewiesen. 2025, 2027 und 2029 steigen die sonstigen Geschäftskosten um ca. 130 TEUR auf gesamt 170,9 TEUR für die Veranstaltung der Burgfestspiele aller 2 Jahre.

Gravierende Ausgaben verursachen jährlich die Sachverständigen- und Gerichtskosten. Mit der Erhöhung um ca. 200 TEUR 2025 zum Vorjahr werden folgende Konzepte geplant:

- die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes als nachhaltiger, integrierter Mobilitätsplan mit Beginn in 2025 und voraussichtlich 2 Jahren Bearbeitungszeit (rd. 150 TEUR),
- Fördergebietskonzept für das Stadtgebiet Bohnitzsch/Nassau (ca. 60 TEUR) gem. Beschluss Nr. 24/8/035 in 2025,
- Fördergebietskonzept für das Triebischtal oder Teilbereiche (ca. 80 TEUR) in 2026,

- Grünflächenpflege- und -managementkonzept (ca. 50 TEUR), unter der Voraussetzung der Gewährung von Fördermitteln aus dem Programm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen", in 2025.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten sind z. B. Dienstleistungsverträge für verschiedene Leistungen geplant, wie:

- 370,0 TEUR Unterhaltung der Straßenbeleuchtung an MSW,
- 355,0 TEUR Zweckvereinbarung Wohngeldstelle mit Landkreis (Erhöhung um +155 TEUR gegenüber 2023),
- 12 TEUR für Gedenkstätten und Kriegsgräber,
- 41,0 TEUR für Tagespflege für Kinder, wobei diese Kosten mit einer jährlichen Steigerung von 5 % im Finanzplan veranschlagt werden,
- 63,5 TEUR für sonstige schulische Aufgaben und Förderung der Wohlfahrtspflege,
- 120,0 TEUR Aufgaben des Meldewesens an die Bundesdruckerei (Erhöhung +30 TEUR zum Vorjahr).

#### 5.2.1.2.6 Planmäßige Abschreibungen

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Aufwand aus Altinvestitionen	4.173,2	264,1	362,1	438,6	600,9	853,0	1.216,8
Darunter: Abschreibungen auf Vermögen bis 31.12.17 (Altabschreibungen)	4.075,5	249,2	254,9	245,2	243,2	243,2	243,2
Erträge aus Altinvestitionen	4.884,2	2.912,5	3.878,1	5.247,6	3.456,2	4.445,4	4.859,9
Fehlbetrag a. Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGO	-711,0	-2.648,4	-3.516,1	-4.809,0	-2.855,3	-3.592,4	-3.643,2
durchschnittl. Nutzungsdauer (Jahre)	21,2						

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die Sächsische Gemeindeordnung sieht im § 72 Abs. 3 Satz 3 vor, dass Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit dem Basiskapital verrechnet werden können, soweit der Ergebnishaushalt nicht in jedem Jahr ausgeglichen werden kann. Aus diesem Grund werden die Abschreibungen getrennt, nach Alt- und Neuvermögen, ausgewiesen.

Das Basiskapital der Stadt Meißen beträgt zum 31.12.2023 176.928,2 TEUR. 44.332,8 TEUR dürfen nach § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden. Die Stadt Meißen hat seit der Einführung der Doppik auf eine Verrechnung von Altabschrei-

bungen in der Haushaltsplanung und in den Jahresabschlüssen in der Vergangenheit verzichtet. Mit der Finanzplanung 2025-2029 wird ebenfalls auf eine Verrechnung von Altabschreibungen verzichtet.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Abschreibungen des Anlagevermögens seit ihrer Beschaffung bzw. Herstellung seit dem 01.01.2028, welche im Ergebnishaushalt durch Erträge erwirtschaftet werden müssten:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Abschreibungen auf Vermögen ab 01.01.18	2.660,4	6.487,8	7.544,5	6.534,0	6.126,8	5.827,6	5.393,1

Mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes werden die Nettoabschreibungen nicht erwirtschaftet. Das sind 2025 = -3.545,6 TEUR und 2026 = -2.968,8 TEUR. Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 werden die Nettoabschreibungen ebenfalls nicht erwirtschaftet. Mit der Erwirtschaftung der Abschreibungen und Erwirtschaftung von Überschüssen darüber hinaus (Überschuss ordentliches Ergebnis) werden finanzielle Mittel für Neu- und Ersatzinvestitionen bereitgestellt und damit die notwendigen Rücklagen für den Werteverzehr des Anlagevermögens gebildet. Dies ist im vorliegenden gesamten Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029 nicht gewährleistet.

Ausgewiesene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis Ergebnishaushalt 2025 – 2029 in einer Gesamthöhe von – 20.517,2 TEUR können durch Realisierung des Sonderergebnisses in einer Gesamthöhe von +16.376,4 TEUR ausgeglichen werden. 4.140,8 TEUR werden als Entnahme aus den Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum bis 2029 geplant.

Die Entscheidung über den Ausgleich etwaiger Verluste der Ergebnisrechnung beschließt der Stadtrat zu gegebener Zeit.

### 5.2.2 Sonderergebnis

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
außerordentliche Erträge	330,8	2.431,1	3.211,3	4.577,8	2.828,6	3.817,8	4.232,3
Außerordentliche Aufwendungen	203,4	25,0	117,2	203,4	367,6	619,8	983,5
Sonderergebnis	127,4	2.406,1	3.094,1	4.374,4	2.461,0	3.198,1	3.248,8

Die außerordentlichen Erträge werden maßgeblich durch die Veräußerung städtischer Liegenschaften bestimmt.

Im Sonderergebnis 2025 -2026 werden im Wesentlichen Grundstücksverkäufe im Wohngebiet Niederauer Straße, Wohngebiet Trifftweg, Gewerbegebiet Zschendorf, Kalkberg sowie Schlossberg geplant. In den Folgejahren 2027-2029 werden Grundstücksverkäufe nach Erschließung des Wohngebietes „Fürstenberg“ vorgesehen.

In den außerordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Ankäufe und Kaufnebenkosten sowie die außerordentlichen Abschreibungen aus dem Abgang des Buchwertes im Anlagevermögen sichtbar.

Das Sonderergebnis kann zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes herangezogen werden. Es trägt im Finanzplanungszeitraum bis 2029, wie oben bereits genannt, wesentlich zum Haushaltsausgleich bei.

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss entscheidet der Stadtrat über die etwaige Verwendung des Sonderergebnisses oder die Zuführung zur Sonderrücklage.

### 5.2.3 Gesamtergebnis

Im Gesamtergebnis 2025 und 2026 werden die bestehenden erheblichen Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis nur durch Grundstücksverkäufe und damit mit dem Saldo des Sonderergebnisses weitestgehend ausgeglichen. In den Finanzplanungsjahren 2027-2029 werden Überschüsse im ordentlichen und in den Sonderergebnissen veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2024 liegt noch nicht vor, da der Jahresabschluss bis Juni 2025 aufzustellen ist. Die Vorausschau (Hochrechnung) auf das Jahresrechnungsergebnis 2024 geht von einer Ergebnisverbesserung in Höhe von ca. + 2.205,0 TEUR im Gesamtergebnis aus. Damit wird 2024 voraussichtlich ein Gesamtergebnis in Höhe von -1.345,0 TEUR erreicht.

in TEUR	2023 RE	Fort. Plan 2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.934,3	-5.956,92	-3.595,2	-2.866,4	-4.040,8	-4.571,2	-5.443,6
veranschlagtes Sonderergebnis	127,4	2.406,1	3.094,1	4.374,4	2.461,0	3.198,1	3.248,8
veranschlagtes Gesamtergebnis	6.061,7	-3.550,49	-501,1	1.508,1	-1.579,8	-1.373,1	-2.194,8

Die Gesamtergebnisse in der Summe 2024 (vor. Ergebnis 2024 = -1.345 TEUR) - 2029 weisen einen Fehlbetrag von insgesamt -5.485,7 TEUR aus, womit die Rücklagen in Summe voraussichtlich reduziert werden.

### Ergebnisse in ausgewählten Produkten

Im Vordergrund des Gemeinwohls stehen Brandschutz, Kindereinrichtungen und Schulen, weshalb Sie nachfolgend dargestellt werden:

#### Produkt 12.60.00.00 Brandschutz

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Gesamtzuschuss		448,7	703,5	489,4	496,8	502,7	508,8

darunter: Zuschüsse Landkreis	-15,1	-14,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Personal- aufwand.	165,5	200,0	185,4	191,0	196,7	202,6	208,7
Sach-/Betr. Kosten	358,8	262,7	531,1	311,4	313,1	313,1	313,1

Für die Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen des Katastrophenschutzes sind daneben jährlich Kosten in Höhe von 19,8 TEUR veranschlagt (Produkt 12.80.00.00). Die jährlichen Zuschüsse des Landkreises in Höhe von 13,0 TEUR werden für die Anschaffung von Ausrüstungen geplant.

2025 werden 200 TEUR zusätzliche Mittel für die Instandhaltung der Gebäude geplant.

### Produkte 21.11.01.01 – 25.20.01.02 Schulen

Gesamtzu- schuss in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Johannes GS	260,7	407,8	358,5	376,5	331,9	333,6	335,4
Afra GS	329,0	424,5	369,5	382,6	334,1	335,7	337,3
Questen- berg GS	462,1	426,8	409,0	412,4	400,1	401,8	403,6
Arita GS	285,2	485,8	414,1	441,5	394,3	395,9	397,6
Triebisch OS	388,7	485,2	558,8	574,9	518,7	489,2	491,1
Pestalozzi OS	432,0	663,4	788,2	812,4	615,2	585,1	586,4
Gym. Fran- ziskaneum	1.056,5	1.238,6	1.042,3	953,1	858,5	864,1	869,8
Kalkber- schule	354,7	451,6	422,2	453,3	471,1	441,1	442,7
<b>Gesamtzu- schüsse</b>	<b>3.568,9</b>	<b>4.583,7</b>	<b>4.389,9</b>	<b>4.406,7</b>	<b>3.923,9</b>	<b>3.846,5</b>	<b>3.863,1</b>

Im Haushaltsjahr 2025 entfallen die Mietkosten für Container am Franziskaneum. Aus diesem Grund reduzieren sich die Gesamtkosten für die Schulen 2025 um – 193,8 TEUR auf 4.389,9 TEUR. Im Haushaltsjahr 2026 ist mit dem gleichen Kostenniveau zu rechnen. Geplante Instandhaltungsmaßnahmen für Maler und Fußboden werden in der Pestalozzi-Oberschule abgeschlossen. Nach Umzug der Kinder in die neu gebaute Arita-Grundschule sind zusätzliche Kosten für Instandhaltungen in Höhe von 15 TEUR in 2025 und 2026 veranschlagt. Auch für den Umbau an der Pestalozzi-OS muss 2025/2026 eine Containeranlage gestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 500 TEUR, 100 TEUR Mietkosten pro Jahr in den Folgejahren. An allen Schulen werden die Informationstechnologien/Digitalisierungen ausgebaut. In den Folgejahren müssen hierfür entsprechende Unterhaltungskosten eingeplant werden.

Aufgrund der laufenden Investitionen für Neu- und Umbauten reduzieren sich die laufenden Instandhaltungskosten an den Schulen bis 2029.



## Produkte 36.51.01.01- 36.52.01.00 Kindereinrichtungen

Gesamtzuschuss in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Kita Naussaumücken	471,5	420,4	491,2	654,1	881,6	899,0	928,2
Kita Regenbogen	509,2	555,8	522,6	614,6	647,9	675,2	703,0
Kita Sonnenschein	185,5	195,9	228,5	166,5	229,7	244,5	264,5
Kita Zwergenmühle	540,0	714,5	594,4	557,9	615,2	644,9	680,4
Johannes_Hort	166,4	194,2	317,2	344,4	413,3	440,2	469,2
Afra-Hort	157,2	184,1	204,8	233,5	320,5	343,5	367,6
Questenberg-Hort	176,8	35,3	236,6	258,6	321,1	337,6	355,6
Hort Lernförderung	179,4	162,1	255,5	273,6	339,1	351,4	367,5
Kita Querstraße	427,0	494,3	682,0	708,6	772,2	797,0	820,5
Hort AritaGS	270,1	304,9	297,2	318,8	374,2	388,9	407,6
Freie Träger	3.731,6	5.210,4	4.916,4	5.320,9	5.742,7	6.188,6	6.653,8
<b>Gesamtzuschüsse</b>	<b>6.814,7</b>	<b>8.471,6</b>	<b>8.746,4</b>	<b>9.451,5</b>	<b>10.657,5</b>	<b>11.310,8</b>	<b>12.017,9</b>

Die Kostensteigerungen 2025 und in den Folgejahren gehen im Wesentlichen auf Personalkostenerhöhungen zurück, welche mit dem neuen Tarifabschluss 2025 zu erwarten sind. Die Zuschüsse an die Freien Träger werden mit jährlichen Erhöhungen von 5 % geplant. Das Gebäude für die Kita Naussaumücken wird seit 2024 an einer anderen Stelle durch die SEEG Service GmbH neu gebaut und soll 2026 neu bezogen werden. Die vollen Mietzahlungen fallen ab 2027 an und betragen jährlich 316,8 TEUR. Die Energiekosten wurden in allen Kindereinrichtungen mit den Vorjahresergebnissen, auf gleichem Kostenniveau berücksichtigt. Kostensteigerungen wurden für Abwassergebühren an den Eigenbetrieb Abwasser aufgrund der neuen Gebührekalkulation ab 2025 berücksichtigt.

Gegenwärtig kann jedem Kind in der Stadt Meißen ein Kindergartenplatz geboten werden. Die Auslastung der Horte erfolgt zu 90 %.

Die Kindereinrichtungen der Stadt Meißen befinden sich weitestgehend in einem sanierten Zustand.

## Produkte 53.80.01.00 Niederschlagswasser

Gesamtzuschüsse in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Erträge a. Mietzahlungen	0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
Niederschlagswasser	-381,6	-401,5	-439,5	-460,3	-489,7	-497,7	-497,7

Zum 01.01.2022 wurde der Eigenbetrieb Abwasser gegründet. Seitdem werden von der Stadt Meißen an den Eigenbetrieb die Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers und der investive Eigenanteil an den Investitionen für die Beseitigung des Niederschlagswassers (Finanzhaushalt) gezahlt. Gleichzeitig erhält die Stadt Mieteinnahmen gemäß Verwaltungsvereinbarung in Höhe von 46,5 TEUR. Die Mieterträge bleiben jährlich konstant. Das Personal ging 2022 zu den gleichen Konditionen an den Eigenbetrieb über. Dienstleistungen, welche auf der Grundlage eines Vertrages von der Stadt erledigt werden, werden in Rechnung gestellt. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes befindet sich im Teil II des Haushaltsplanes, Eigenbetriebe, Beteiligungen.

### 5.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

abgebildet. Somit sind hier alle Zahlungsströme, die in der Zeit vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres in bar oder per Konto von der Kasse bewegt werden, nachzuweisen.

#### 5.3.1 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos (ZMS) aus laufender Verwaltungstätigkeit

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 5 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Einzahlungen lfd. Verwaltungstät.	69.205,8	62.809,8	71.863,5	68.325,3	66.920,9	66.107,3	66.940,3
Auszahlungen lfd. Verwaltungstät.	60.932,4	63.030,8	71.925,7	68.235,2	68.216,6	68.095,5	70.001,3
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.273,3	-221,0	-62,2	90,1	-1.295,7	-1.988,2	-3.061,0
ordentliche Tilgungen	1.585,7	1.627,6	1.585,7	995,0	446,1	422,6	386,6
Nettoinvestitionsmittel	6.687,6	-1.848,6	-1.647,9	-904,9	-1.741,8	-2.410,8	-3.437,6
Deckungsgrad d. geplanten Investitionen	59,58	0	0	0	0	0	0

Die ZMS aus Verwaltungstätigkeit 2025/2026, können nicht die ordentlichen Tilgungen der Kredite decken. Mit einem negativen Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit können daneben keine zusätzlichen Reinvestitionsmittel erwirtschaftet werden. In der Vergangenheit gelang es der Stadt Meißen während der Haushaltsdurchführung im jährlichen Jahresabschluss einen positiven Zahlungsmittelsaldo auszuweisen. Die positiven Zahlungsmittelsalden genügten in jedem Jahresabschluss für die ordentlichen Kredittilgungen und daneben für die Teilfinanzierung von Investitionen. Im vorliegenden Finanzplanungszeitraum

bis 2025 - 2029 werden negative Zahlungsmittelsalden und die ordentlichen Kredittilgungen in einer Gesamthöhe von -10.143,0 TEUR aus der vorhandenen Liquidität finanziert. Primäre Gründe hierfür sind:

- ca. 1.000 TEUR höhere Zahlungen für die Kreisumlage 2025/2026 nach dem FAG aufgrund des geänderten Zahlungsgrundes für die Schlüsselzuweisungen als Allgemeine Schlüsselzuweisungen in der Gesamtheit,
- gravierende Steigerungen der Personalaufwendungen,
- gravierende Steigerungen der Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen 2025 = + 3.791,7 TEUR gegenüber Vorjahr und 2026 = +1.498,5 TEUR gegenüber 2024 um Instandhaltungen in Schuleinrichtungen und Kindertagesstätten, Brandschutzmaßnahmen in allen städtischen Einrichtungen, Straßenunterhaltungen nachzuholen.

Anhand der vorliegenden Planzahlen wird im Frühwarnsystem eine schlechtere Einstufung der Finanzlage der Stadt Meißen erfolgen. Die Stadt Meißen hatte mit der Haushaltsplanung 2023/2024 die Einstufung „B“ erhalten.

Nach den Bestimmungen des § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ist die Planung gesetzeskonform, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und dem Tilgungsanteil aus Zahlungsverpflichtungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte entspricht. Der im Haushaltsplan veranschlagte Fehlbetrag im ZMS Verwaltungstätigkeit und die ordentlichen Kredittilgungen können durch die vorhandene Liquidität ausgeglichen werden. Der Haushalt der Stadt Meißen ist damit im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029 gesetzeskonform aufgestellt.

### **5.3.2 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos (ZMS) aus Investitionstätigkeit**

#### **5.3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

##### a) Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen setzen sich zusammen aus den investiven Schlüsselzuweisungen gemäß FAG und den zweckgebundenen Zuwendungen für Investitionen. Zuwendungen können dann sowohl vom Land als auch von anderen Fördermittelgebern kommen.

Die vom Freistaat zur Verfügung gestellten investiven Schlüsselzuweisungen sind gemäß SächsFAG § 15 zweckgebunden und für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung zu verwenden. Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist die Verwendung nachzuweisen.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 sind, wie bereits erwähnt, vom Freistaat Sachsen keine Zahlungen von investiven Schlüsselzuweisungen an die Kommunen vorgesehen.

Folgende Tabelle listet die geplanten Einzahlungen der investiven Schlüsselzuweisungen und sonstigen Investitionszuwendungen des Landes auf:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Zuweisungen und Zuschüsse	3.980,4	8.828,1	5.795,6	3.284,5	7.717,0	1.721,9	1.453,2
darunter: Investive Schlüsselzuweisungen	1.279,6	1.338,4	0	0	1.376,0	1.421,9	1.453,2

sonstige Investitionszuwendungen Land	2.700,8	7.489,7	5.795,6	3.284,5	6.341,0	300,0	0
---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---

#### b) Grundstücksverkäufe

Auf der Grundlage von § 90 SächsGemO darf die Gemeinde Vermögensgegenstände veräußern, wenn sie diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht braucht und Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen.

In den einzelnen Finanzplanungsjahren sind Grundstücksverkäufe 2025 und 2026 im Wesentlichen im Wohngebiet Niederauer Straße, Wohngebiet Trifftweg, Gewerbegebiet Zaschendorf, Kalkberg sowie Schlossberg sowie Gebäudeablösungen geplant. In den Folgejahren 2027-2029 werden Grundstücksverkäufe nach Erschließung des Wohngebietes „Fürstenberg“ vorgesehen.

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Verkauf v. Grundstücken	189,9	2.431,1	3.211,3	4.577,8	2.828,6	3.817,8	4.232,3

Im voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2024 werden lediglich 165,9 TEUR aus dem Verkauf von Grundstücken erreicht. Bereits 2023 war eine „Flaute“ aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Gegebenheiten mit Unsicherheiten auf dem Immobilienmarkt verbunden. Die geplanten Grundstücksverkäufe 2023/2024 stehen weiterhin zur Vermarktung und sind in den Planansätzen erneut veranschlagt worden.

#### 5.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem Vorbericht ist als Anlage die Investitionsplanung nach Budgets und Produkten für den Finanzplanungszeitraum 2024 – 2029 beigefügt.

##### a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken betreffen sowohl allgemeines Grundvermögen als auch den Erwerb von gewidmeten Verkehrsflächen ebenso Dienstbarkeiten und Nebenkosten zum Grunderwerb. Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Grunderwerb	299,6	77,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

##### b) Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Einordnung von Baumaßnahmen in den Finanzhaushalt erfordert, dass es sich um Herstellungskosten handelt, mit denen eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung erreicht wird, wie Neubauten, Um- und Anbauten, Instandsetzungen mit wesentlichen werterhöhenden Maßnahmen. Die Instandhaltungen und Instandsetzungen sind dabei im Ergebnishaushalt abzubilden. Für Baumaßnahmen sind im Finanzhaushalt eingeordnet:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Baumaßnahmen insgesamt	8.952,4	12.551,9	8.978,4	10.796,0	8.570,0	1.840,0	280,0
davon: Hochbau	6.098,5	5.360,0	5.369,0	6.230,0	3.940,0	220,0	0
Tiefbau	1.478,5	5.611,9	2.945,4	3.716,0	4.480,0	1.470,0	130,0
sonstige Maßnahmen	1.375,4	1.580,0	664,0	850,0	150,0	150,0	150,0

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen werden schwerpunktmäßig in folgenden Budgets 2025 und 2026 geplant:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
610 Bauhof	461,7	457,7	535,0	878,0	150,0	0	0
205 Brand- und Katastrophenschutz	4,7	436,0	33,9	0	0	0	0
301 - Schulträgeraufgaben	5.826,0	4.142,0	2566,0	4.379,0	2.920,0	210,0	180,0
501 – Stadtsanierung	2.472,5	7.481,9	3.924,0	4.166,0	2.890,0	1.100,0	0
603 - Verkehrsflächen und Anlagen	482,3	480,0	1.715,4	1.740,0	2.600,0	630,0	290,0

#### c) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Bewegliches Anlagevermögen ab einem Wert von 0,8 TEUR und einer Nutzungsdauer über einem Jahr ist dem Finanzhaushalt zuzuordnen. Das Anlagegut wird finanziert und belastet über die Abschreibungen den Ergebnishaushalt. Neues, bewegliches Anlagevermögen soll wie folgt angeschafft werden:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Bewegl. Anlagevermögen	1.067,3	1.653,2	1.023,4	1.161,5	656,0	565,0	440,0

Im Haushaltsjahr 2025 liegen die Schwerpunkte für Neuanschaffungen auf:

- 75,0 TEUR für die Anschaffung von Fahrzeugen im Bauhofes,
- 30,0 TEUR für Büroausstattungen der Gesamtverwaltung,
- 33,9 TEUR für Anschaffungen für den Brand- und Katastrophenschutz,
- 185,0 TEUR insgesamt für Schulausstattungen aller Schulen der Stadt Meißen,

- 114,5 TEUR insgesamt für Ausstattungen in den Kindereinrichtungen insgesamt der Stadt Meißen,
- 20,0 TEUR für Geoinformationssystem,
- 35,0 TEUR Ausstattungen für Grün- und Parkanlagen,
- 40,0 TEUR Dienstfahrzeug EDV,
- 30,0 TEUR Ausstattungen für Tourismusförderung,

Im Haushaltsjahr 2026 liegen die Schwerpunkte für Neuanschaffungen auf:

- 175,0 TEUR insgesamt für Schulausstattungen aller Schulen der Stadt Meißen,
- 254,0 TEUR insgesamt für Ausstattungen in den Kindereinrichtungen insgesamt der Stadt Meißen, davon 150,0 TEUR Erstausrüstung Kita Nassaumücken,
- 20,0 TEUR für Geoinformationssystem,
- 35,0 TEUR Ausstattungen für Grün- und Parkanlagen,
- 20,0 TEUR Ausstattungen für Tourismusförderung.

Daneben werden Ausgaben in Höhe von 176,0 TEUR für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände für Schulträgeraufgaben geplant.

#### d) Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Die Position beinhaltet Investitionszuwendungen an Dritte. Es handelt sich um Investitionszuschüsse für private Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung. Der Stadtrat der Stadt Meißen hatte mit Beschluss Nr. 24/7/047 beschlossen, dass aktive Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab dem Jahresabschluss 2022 ausgewiesen werden, wenn sich aus den Zahlungen verbindliche Mitbestimmungs- und Nutzungsrechte ergeben.

Folgende Auszahlungsvolumen sind im Finanzplanungszeitraum bis 2029 vorgesehen:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2029 Folgejahr	2029 Folgejahr
Zuweisungen für Investitionen	647,6	805,7	1.055,0	1.302,5	718,8	588,8	588,8

Die im Einzelnen vorgesehenen Maßnahmen gehen aus der Kosten- und Finanzierungsübersicht SDP und Stadtumbau (Anlage 19 ff.) hervor. 2022 werden 193,0 TEUR für die Rückzahlung von Fördermitteln aufgrund reduzierter Gesamtkosten veranschlagt.

#### e) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen werden im Doppelhaushalt und im Finanzplan bis 2019 nicht veranschlagt.

### 5.3.3 Ein- und Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit

#### 5.3.3.1 Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen sind im gesamten Finanzplanungszeitraum 2024-2029 keine Kreditaufnahmen geplant. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem Zahlungsmittelsaldo der Verwaltungstätigkeit, den Investitionsfördermitteln, dem Verkauf von Grundstücken und den liquiden Mitteln der Stadt Meißen.

### 5.3.3.2 Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten beinhalten ordentliche Tilgungen als auch Umschuldungen. Umschuldungen sind im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht geplant. Die Tilgungsausgaben gliedern sich wie folgt:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Ordentl. Kredittilgung	1.585,7	1.627,6	1.585,7	995,0	446,2	422,6	386,7
Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
durch. Tilgungsdauer (Jahre)	12						

Die durchschnittliche Tilgungsdauer der Kredite, die zur Finanzierung der Investitionen in den vergangenen Jahren aufgenommen wurden, liegt mit 12 Jahren wesentlich unter der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens von 21,2 Jahren.

## 5.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

### 5.4.1 Schuldenstand

Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2025-2029 sind keine Kreditaufnahmen geplant, die ordentlichen Kredittilgungen der bestehenden Kredite werden planmäßig vorgenommen, sodass ein stetiger Schuldenabbau bei der Stadt Meißen selbst stattfindet.

Für die geplanten Investitionen im Eigenbetrieb Abwasser sind Neuaufnahmen geplant, zum einen als Ermächtigung aus dem Wirtschaftsjahr 2024, weil nicht die gesamten geplanten Investitionen zeitgerecht umgesetzt werden konnten und für neu Investitionen in 2025 sowie 2026. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Meißen liegt weit unter den Vorgaben nach der VwV KomHWi mit einem Richtwert von 850,0 EUR pro Einwohner.

Der Schuldenstand aus Krediten wird sich im Haushalt- und Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickeln:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
per 01.01.	10.036,7	8.451,0	6.865,3	5.279,6	4.284,6	3.838,4	3.415,8
Zugang	0	0	0	0	0	0	0
Abgang	1.585,7	1.585,7	1.585,7	995,0	446,2	422,6	386,7
31.12.	8.451,0	6.865,3	5.279,6	4.284,6	3.838,4	3.415,8	3.029,1
EB Abwasser 31.12.	1.438,7	2.616,2	7.193,8	9.951,3	9.708,8	9.436,3	9.213,8
Verschuldung gesamt	9.889,7	9.481,5	12.473,4	14.235,9	13.547,2	12.852,0	12.242,9

je Einwohner in EUR Stadt	290,90	236,32	181,73	147,49	132,13	118,82	104,27
je Einwohner in EUR gesamt	340,42	326,37	429,36	490,03	466,32	442,39	421,43
Kreditähnl. Rechtsge. Freizeitbad „Wellenspiel“ 31.12.	3.111,6	2.459,1	1.985,1	1.419,7	852,9	286,1	0
je Einwohner in EUR	107,11	84,65	68,33	48,87	29,36	9,85	0
Gesamtverschuldung zum 31.12.	13.001,3	11.940,6	14.458,5	15.655,6	14.400,1	13.138,1	12.242,9
je Einwohner in EUR	447,53	411,02	497,69	538,90	495,68	452,24	421,43

Unter Einberechnung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes zwischen der Stadt Meißen und der SEEG für das Freizeitbad „Wellenspiel“ und des Eigenbetriebes Abwasser liegt der Schuldenstand zum 31.12.2025 bei 14.458,5 TEUR und zum 31.12.2026 bei 15.655,6 TEUR. Das entspricht je Einwohner 497,69 EUR bzw. 538,9 EUR.

#### 5.4.2 Gesamtbelastung aus dem Schuldendienst

Die Gesamtbelastung aus dem Schuldendienst im Haushaltsplan 2025/2026 und in den Folgejahren ermittelt sich wie folgt:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Zinsen	19,4	16,0	11,6	7,8	6,1	5,2	4,9
Tilgung	1.585,7	1.585,7	1.585,7	995,0	446,2	422,6	386,7
Insgesamt	1.605,1	1.601,7	1.597,3	1.002,8	452,3	427,8	391,6

Der Gesamtschuldendienst nimmt kontinuierlich ab, weil in der Vergangenheit die Umschuldungen sehr zinsgünstig vorgenommen wurden und Kredite vollständig getilgt werden.

#### 5.4.3 Darlehensrückflüsse

Darlehensrückflüsse werden im Haushalt nicht veranschlagt. Über die Rückzahlung des in 2024 ausgezahlten Darlehens in Höhe von 25 TEUR an die neu gegründete Holding GmbH für die Finanzierung der Gründungskosten wird zum Ende des Jahres 2026 durch den Stadtrat entschieden.

#### 5.4.4 Bürgschaften

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 24/7/098 vom 19.06.2024 wurde eine Kommunalbürgschaft in Form einer „Modifizierten Ausfallbürgschaft“ in Höhe von 4.050.000 EUR für die



Finanzierung/aufzunehmenden Kommunalkredit durch die SEEG Service GmbH an die Sparkasse Meißen erteilt. Diese Bürgschaft ist zweckbestimmt für den Neubau der Kindertagesstätte Nassaumücken am Standort Leitmeritzer Bogen, Flurstück 418/419, Gemarkung Bönitzsch. Der abgeschlossene Kommunalkredit hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

#### 5.4.5 Entwicklung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Die langfristige Anmietung des Sport- und Freizeitbades „Wellenspiel“ entspricht dem Charakter eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes. Des Weiteren bestehen Leasingverträge für Fahrzeuge und Geräte, welche jedoch nicht mit einem Eigentumsübergang vertraglich vereinbart wurden. Die Zahlungen der Raten für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sind im Ergebnishaushalt geplant. Nachstehende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte zum 31.12. des jeweiligen Jahres:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Anmietung Sport- und Freizeitbad	3.111,6	2.459,1	1.985,1	1.419,7	852,9	286,1	0
Leasing von Fahrzeugen und Geräten	196,0	244,4	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0

#### 5.5 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen wird sich unter Berücksichtigung des festgestellten Bilanzwertes zum 31.12.2023, der geplanten Abschreibungen, der durchgeführten investiven Maßnahmen 2024 sowie der Investitionsplanung 2025 - 2029 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
per 01.01.	262.490,9	267.989,1	274.740,2	278.198,6	284.704,4	288.303,0	285.251,0
Zugang/Investitionen	12.557,1	13.488,0	11.257,8	13.285,0	9.968,7	3.018,8	1.333,8
Gepl.Abschreibungen	7.058,9	6.736,9	7.799,4	6.779,2	6.370,1	6.070,8	5.636,3
per 31.12.	267.989,1	274.740,2	278.198,6	284.704,4	288.303,0	285.251,0	280.948,5
je Einwohner in EUR	9.224,8	9.457,17	9.576,2	9.800,2	9.924,0	9.818,9	9.670,9

In die Betrachtung einbezogen sind die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen.

Der Bestand des Anlagevermögens beträgt lt. Bilanz zum 31.12.2023 = 267.989.057,07 EUR. Damit beträgt die Anlagenintensität = 84,1 %.

Mit der vorliegenden Finanzplanung 2024 – 2027 wird mit den veranschlagten Investitionen, betragsmäßig über den jährlichen Abschreibungen, das Anlagevermögen erhalten und

wertmäßig erhöht. Die Investitionsplanung 2028/2029 wird mit dem nächsten Doppelhaushalt vervollständigt.

Im Eigenbetrieb Abwasser wird zum 31.12.2023 ein Anlagevermögen in Höhe von 36.207,7 TEUR ausgewiesen. Die geplanten Investitionen 2024-2029 lt. Wirtschaftsplan 2025 (siehe Anlage) übersteigen wesentlich die jährlichen Abschreibungen, sodass nicht nur der Erhalt des Anlagevermögens, sondern auch der Zuwachs des Anlagevermögens gesichert wird.

## 5.6 Entwicklung der Rücklagen

Die Überschüsse der ordentlichen und des Sonderergebnisses sind getrennten Rücklagen zuzuführen. Diese werden sich bis 2029 wie folgt entwickeln:

ordentliches Ergebnis in TEUR	2023 RE	2024 Vorl. RE	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
per 01.01.	29.362,9	35.297,3	33.897,3	30.302,1	27.435,7	23.394,9	18.823,7
per 31.12.	35.297,3	33.897,3	30.302,1	27.435,7	23.394,9	18.823,7	13.380,1
Sonderergebnis in TEUR	2023 RE	2024 vorl. RE	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
per 01.01.	15.287,2	15.414,5	15.548,5	18.563,7	22.938,1	25.399,0	28.597,1
per 31.12.	15.414,5	15.469,5	18.563,7	22.938,1	25.399,0	28.597,1	31.845,9
<b>Summe Rücklagen</b>	50.711,8	49.366,8	48.865,7	50.373,8	48.794,0	47.420,9	45.226,1

In den Rechnungsergebnissen der bisherigen Haushaltsjahre konnten wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden als geplant. Der Gesamtbestand der Rücklagen wird, unter der Voraussetzung der planmäßigen Erwirtschaftung der Sonderergebnisse aus Grundstücksverkäufen, weiterhin stabil auf hohem Niveau bestehen bleiben.

Die Haushaltslage der Stadt Meißen ist damit weiterhin stabil.

## 5.7 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Doppelhaushalt folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

- im Haushaltsjahr 2025 für 2026 und 2027 in Höhe von 4.900,0 TEUR
  - 21.71.01.01/H0000103 Turnhalle Franziskaneum 3.900 TEUR,
  - 27.20.01.01/H0000100 Umbau Bibliothek 40 TEUR (2026), 60 TEUR (2027)
  - 51.11.00.16/S2160004 Neubau Nebengebäude Pestalozzi-Oberschule 900 TEUR,
- im Haushaltsjahr 2026 für 2027, 2028 und 2029 in Höhe von 5.660,0 TEUR
  - 21.71.01.01/H0000103 Turnhalle Franziskaneum 2.700 TEUR,
  - 51.11.00.16/S2160002 Zschailaer Straße 950 TEUR,
  - 51.11.00.16/S2160004 Neubau Nebengebäude Pestalozzi-Oberschule

- 900 TEUR,
- 54.30.01.00/TS202011 S177 Großenhainer Straße 700 TEUR,
- 54.10.0100/T0000257 Melzerstraße 370 TEUR (2028),
- 54.10.01.00/T0000256 Gustav-Graf-Straße 21 40 TEUR (2029).

Aus den Haushaltsjahren 2023 und 2024 bestehen folgende Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt:

- 2023 4.550,0 TEUR für 2025 und 900,0 TEUR für 2026,
- 2024 2.050,0 TEUR 2025, 2.100,0 TEUR 2026.

Auf die Anlage Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln in den Teilhaushalten dargestellt (Teilfinanzhaushalt B) sowie in der Anlage zum Vorbericht. Erhebliche Investitionen werden hier detailliert für folgende Maßnahmen dargestellt:

- Sanierung bestehender Gebäude Bauhof
- Neubau der Turnhalle Franziskaneum
- Außenanlagen, Schulhof Franziskaneum
- Erweiterungsbau Kindertagesstätte Sonnenschein
- Umbau, Brandschutz Bibliothek
- Sanierung Zschailaer Straße
- Neubau Nebengebäude Pestalozzi-Oberschule
- Sanierung Stadiongebäude Heiliger Grund
- Sanierung Gewichtheberhalle
- Sanierung Lutherstraße
- Sanierung Großenhainer Straße
- Tierpark Siebeneichen
- Erschließung Wohngebiet Fürstenberg
- Ausbau Trifftweg
- Sanierung Görnische Gasse
- Umleitung S177

Im Rahmen der Strategie und Ziele wurde der Bereich „Bildung“ als thematischer Schwerpunkt definiert. Zentrales Anliegen ist es die Schulgebäude durch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen und Anbauten langfristig den Anforderungen gerecht werden zu lassen.

Im Bereich der Grundschullandschaft sind die Sanierungsmaßnahmen sowie der Neubau abgeschlossen.

Der Bereich der weiterführenden Schulen bleibt im Doppelhaushalt 2025/ 2026 Handlungsschwerpunkt, insbesondere auch, weil der Raumbedarf aufgrund der Schülerzahlen hoch ist und im Rahmen des Schulnetzplanes auf Landkreisebene weiter erhöht wurde.

### **Umbau und Sanierung, Neubau Nebengebäude Pestalozzi-Oberschule**

In der Finanzplanung des EFRE-Programms werden Gesamtkosten 2023-2027 in Höhe von 3.600 TEUR für ein neues Nebengebäude veranschlagt. Damit nach Beschluss des Stadtrates nach Vorlage der Entwurfsplanung die Aufträge für den Neubau vergeben werden können, wurden Verpflichtungsermächtigungen von gesamt 1.800 TEUR für 2025 und 2026

veranschlagt. Die Stadt Meißen finanziert insgesamt im Zeitraum 2021-2027 Eigenmittel in Höhe von 2.781,2 TEUR.

in TEUR	2021 RE	2022 Vorjahr	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Folgejahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr
Erweiterungsbau	0,0	50,0	400,0	950,0	950,0	900,0	650,0
Fachkabinett	330,0	100,0	0	0	0	0	0
Ausstattung	108,2	24,0	30,0	22,0,0	68,0	52,0	22,0 ff.
Fördermittel	0	0	0		712,5	675,0	487,5
Eigenmittel	-438,2	-174,0	-430,0	-972,0	-305,5	-277,0	-184,5

### Neubau Turnhalle Gymnasium Franziskaneum

Am städtischen Gymnasium Franziskaneum wurden die Sanierungsarbeiten des Innenbereichs im Haus B 2021 abgeschlossen. 2022-2024 wurden die Arbeiten an

- Dach und Fassade Haus B mit 1.060,0 TEUR,
- der Erweiterungsbau Gebäudeteil C 1 mit 4.455,3 TEUR
- die Planung für eine n Erweiterungsbau Haus D

abgeschlossen. Fördermittel wurden aus dem Förderprogramm Stadtumbau Meißen rechts bereitgestellt.

Der Neubau einer Dreifeldhalle wurde bereits in 2024 veranschlagt. Da jedoch keine Fördermittel im Rahmen des Schulprogramms des Freistaates bereitgestellt wurden konnten, wurden der Baubeginn auf 2025 verschoben. Die Maßnahme ist mit Gesamtbaukosten von 10.500,0 TEUR bis 2027 geplant. Die Förderung ist mit 60 % = 6.000,0 TEUR in den Haushaltsjahren 2025-2027 eingestellt. Der förderunschädliche Baubeginn wurde beantragt.

Der Eigenanteil der Stadt Meißen für die Sanierungsarbeiten, Neu- und Anbauten am Franziskaneum betragen 2019-2027 ca. 11.410,5 TEUR.

Nachfolgende Tabelle enthält alle Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubauten am Franziskaneum:

in TEUR	2019-2022 Vorjahre	2023 Planjahr	2024 Planjahr	2025 Folgejahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr
Haus B Innensanierung	3.140,0					
Haus B Dach, Fassade	1.060,0					
Erweiterungsbau C1	3.455,3	1.000,0				
Erweiterungsbau D	450,0	200,0	200,0			
Dreifeldhalle	1.568,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0	3.900,0	2.700,0
Außenanlagen	90,0	130,0	100,0	200,0	200,0	
Ausstattung	452,9	172,0	57,00	40,0	40,0	25,0 ff.
Fördermittel	4.907,7	350,0	1.332,0	2.400,0	0	3.600,0
Eigenmittel	-5.308,5	-2.152,0	-525,0	-160,0	-4.140,0	875,0

## Investitionen Digitalpakt Schulen

Die Investitionen Digitalpakt Schulen begannen mit vorliegendem Bescheid über die Förderung 2020. Das staatliche Programm wurde 2024 vollständig auf der Grundlage des Fördermittelbescheide beendet und umgesetzt. Nachfolgend sind jedoch Ersatzinvestitionen und Investitionen für eine vollständige Umsetzung des Programms in allen Schulen und teilweise in Kindereinrichtungen zu veranschlagen. Diese Kosten müssen vollständig durch die Kommunen getragen werden. Für IT werden folgende Auszahlungen geplant:

TEUR	2023 RE	2024 Vorl. RE	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
IT gesamt	164,5	418,6	418,6	503,6	530,4	374,1	374,1

## Stadtumbau Ost Meißen rechts der Elbe

Der Stadtumbau Ost, Meißen rechts der Elbe umfasst im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029 folgende wichtige Vorhaben und Gesamtkosten:

- Lutherstraße mit 920,0 TEUR und 660,0 TEUR Förderung,
- Großenhainer Straße/ Bahnhofsvorplatz mit 850,0 TEUR und 750,0 TEUR,
- Freiraumgestaltung Elbgasse mit 80,0 TEUR und 53,0 TEUR Förderung,
- Sanierung Sportanlage Heiliger Grund mit 1.010,0 TEUR und 818,89 TEUR Förderung,
- Spielplatz Bayerleinplatz mit 111,0 TEUR und 74,0 TEUR Förderung.

Im Rahmen des EFRE Programms 2024-2027 mit einer 75 %-igen Förderung werden folgende Maßnahmen geplant:

- Zschailaer Straße mit 2.050,0 TEUR ,
- Nebengebäude Pestalozzi-Oberschule, siehe oben, mit 3.450,0 TEUR,
- Freianlagen Heiliger Grund mit 130,0 TEUR,
- Stadiongebäude Heiliger Grund mit 650,0 TEUR,
- Alte Gewichtheberhalle mit 950,0 TEUR,
- Beleuchtung Katzenstufen mit 180,0 TEUR,
- Umgestaltung Kändlerstraße zu Schulhof mit 250 TEUR.

## Grün- und Freiraumplanung, Räumliche Planung und Entwicklung

Hauptschwerpunkt der Grün- und Freiraumplanung ist der Neubau Tierpark Siebeneichen mit Gesamtkosten von 1.500,0 TEUR, bereits im Doppelhaushalt 2023/2024 veranschlagt, welche ohne Förderung im Investitionsplan geplant sind. Neu veranschlagt ist der Bau einer Toilette im Schlosspark 2025 mit 200,0 TEUR, welche mit 120,0 TEUR gefördert werden soll. Für die Erschließung des Wohngebietes Fürstenberg fallen weitere Kosten an, jedoch wird mit höheren Verkaufserlösen gerechnet. Die Finanzierung beider Maßnahmen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

in TEUR	Bis 2023	2024 Planjahr	2025 Planjahr	2026 Folgejahr	2026 Folgejahr	2027 Folgejahr
Neubau Tierpark Siebeneichen, Toilette Schlosspark	750,0	750,0	400,0	0	0	0
Förderung			120,0			
Erschließung Wohngebiet Fürstenberg	550,0	2.950,0	0	850,0	1.000,0	1.000,0
Verkaufserlöse WG Fürstenberg	0	0	0	2.360,0	2.360,0	2.360,0

Mit der Erschließung des Wohngebietes Fürstenberg soll die Stadt Meißen einen attraktiven Wohnstandort gewinnen. Die zu erschließenden Flächen in prädestinierter Lage werden zum üblichen Marktpreis vermarktet.

### Verkehrsflächen und Anlagen

Mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 und der Finanzplanung bis 2029 werden verstärkt Investitionen in die Verkehrsflächen vorgesehen. Im Wesentlichen werden folgende Schwerpunkte geplant:

In TEUR	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 Folgejahr
Gesamtkosten darunter:	480,0	1.715,4	1.740,02	2.600,0	630,0	290,0
Grunderwerb	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Fußgängerbrücke Eisenbahn	90,0	20,0				
Hirschbergstr./Lerchaweg	50,0	100,0	100,0			
Gustav-Graf-Str.					40,0	350,0
Melzerstr.				50,0	370,0	
Gehweg Arita-GS		110,0				
Domplatz, 2./3. BA			80,0	690,0		
Trifftweg		350,0				
Berglehne Gehweg	20,0	220,4				
Rauentalstraße			15,0	200,0		
Görnische Gasse		320,0	500,0			
Öffentliche Beleuchtung	150,0	250,0	250,0	150,0	150,0	150,0

Die Unterhaltung von gemeindlichen Straßenbau werden mit einer jährlichen Pauschalzuweisung des Freistaates, gemessen an den Kilometern der Gemeindestraßen, nach dem FAG in Höhe von 294.755,00 EUR gefördert. Diese Mittel fließen dem Ergebnishaushalt zu. Für Baumaßnahmen werden zweckgebundene Maßnahmen nach § 20b FAG gefördert. Für die beantragten Baumaßnahmen Berglehne und Görnische Gasse werden 2025 in Höhe von 392,8 TEUR und 2026 in Höhe von 375,0 TEUR Fördermittel über den Landkreis Meißen erwartet.

## Sanierung der Gebäude- und Freiflächen Bauhof

Mit der Sanierung der Gebäude und Freiflächen des Bauhofes wurde 2022 begonnen. Die Maßnahmen werden insgesamt erst im Finanzplanungsjahr 2027 abgeschlossen. Im Doppelhaushalt 2025/2026 werden die Sanierung der bestehenden Gebäude und der Neubau der Fahrzeughalle 2 geplant.

Die Gesamtkosten werden sich bis Ende 2027 auf 2.482,4 TEUR belaufen und werden vollständig als Eigenmittel der Stadt Meißen aufgebracht. Im Einzelnen sind dies:

in TEUR	bis 2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr
Allgemeine Investitionen/Fahrzeuge	68,8	107,7	75,0	278,0	
Sanierung bestehender Gebäude	230,5		400,0	550,0	
Neubau Fahrzeughalle 2					150,0
Hofffläche einschl. Entwässerung	162,4	350,0	60,0	50,0	

## 5.8 Entwicklung der Kassenlage

### 5.8.1 Entwicklung der Zahlungs- und Finanzierungsmittel

Die im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum vorgesehene Inanspruchnahme der Zahlungs- und Finanzierungsmittel entwickelt sich wie folgt:

in TEUR	2023 RE	2024 vor.RE	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folge- jahr	2028 Folge- jahr	2029 Folge- jahr
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.273,3	5.357,0	-62,2	90,1	-1.295,7	-1.988,1	-3.061,0
ZMS aus Investitionstätigkeit	-7.048,3	-6.292,2	-2.250,9	-5.422,7	575,9	2.520,9	4.351,8
ZMS aus Finanzierungstätigkeit	-1.585,7	-1.627,6	-1.585,7	-995,0	-446,1	-422,6	-386,7
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-444,2	-2.562,8	-3.898,8	-6.327,5	-1.166,0	110,2	904,2
Saldo Darlehensrückflüsse u. durchl. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	-10.400,0	0	0	0	0
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-444,2	-2.562,8	-14.298,8	-6.327,4	-1.166,0	110,2	904,2
Vor. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	31.701,83	31.257,6	28.694,8	14.395,9	8.068,4	6.902,4	7.012,6
Vor. Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>31.257,6</b>	<b>28.694,8</b>	<b>14.395,9</b>	<b>8.068,4</b>	<b>6.902,4</b>	<b>7.012,6</b>	<b>7.916,8</b>

Die Kassenlage der Stadt Meißen ist stabil. Kassenkredite zur Liquiditätssicherung mussten weder in der Vergangenheit aufgenommen werden, noch sind sie notwendig in der Zukunft.

Die Prognose zum voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2025 beinhaltet die Realisierung der geplanten Investitionsmaßnahmen, die Realisierung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren und das vorläufige Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt 2024.

Die Investitionsplanung in den Jahren 2028/ 2029 ist noch unvollständig, Kreditaufnahmen 2025 – 2029 sind im Finanzplan nicht geplant. Mit einem voraussichtlichen Kassenbestand von ca. 7.916,8 TEUR zum 31.12.2029 können finanzielle Schwankungen im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden.

### 5.8.2 Entwicklung der Rückstellungen

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Rückstellungen für die Jahre 2025/2026 dargestellt:

in TEUR	Bestand vor.RE 2024	Bestand 2025 Planjahr	Bestand 2026 Planjahr
Gesamtsumme der Rückstellungen, davon:	6.340,5	6.370,0	6.255,0
Für Entgeltzahlungen f. Altersteilzeit	118,6	100,0	85,0
Für Rekultivierung u. Nachsorge Deponien	0	0	0
für Sanierung Altlasten	0	0	0
für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0
für Gerichts- u. Verw. verfahren,	31,6	20,0	20,0
für unterlassene Instandhaltung	250,5	300,0	400,0
für sonstige vertragl. Verpflichtungen	211,5	350,0	300,0
für drohende Verluste	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	5.692,3	5.600,0	5.450,0

Im Jahresabschluss 2018 wurden Rückstellungen für den rückständigen Grunderwerb von Straßenflächen als Korrektur zur EÖB 2013 nachgeholt. Diese Position nimmt seitdem den größten Stellenwert ein. Eine Auflösung dieser Rückstellungen passiert in der Regel im Rahmen der Sanierung von Straßen, Wegen, Plätzen.

Die Entwicklung der Rückstellungen im Doppelhaushalt 2025/ 2026 ist in Abschnitt 6 als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Rückstellungen wurden bereits zu Lasten der Haushalte in den Vorjahren gebildet und in der Ergebnisrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres gebucht. Sollen Sie in Anspruch genommen werden, muss die entsprechende Liquidität vorhanden sein. Die entsprechende Liquidität wird mit dem Kassenbestand der Stadt Meißen bis 2029, siehe 5.9.1, gewährleistet.



## **6 Entwicklung des Basiskapitals**

Das Basiskapital der Stadt Meißen beträgt zum 31.12.2023 176.928,2 TEUR. 44.332,8 TEUR dürfen nach § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden. Siehe Punkt 5.2.1.2.6 oben.

Bisher musste kein Gebrauch von der Möglichkeit der Verrechnung der Abschreibungen für das per 31.12.2017 vorhandene Anlagevermögen nach Gemeindeordnung § 72 Abs. 3 bei der Feststellung der Jahresabschlussergebnisse gemacht werden. Die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre schlossen mit Überschüssen ab.

Auch die Finanzplanung bis 2029 sieht keine Verrechnung von Altabschreibungen vor. Damit ist die Haushaltsplanung darauf gerichtet, das Basiskapital zu erhalten.

Der vorläufigen Jahresabschlüsse 2024 wird voraussichtlich mit einem negativen Ergebnis abschließen, jedoch mit einer wesentlichen Ergebnisverbesserung. Erwartet wird durch Hochrechnung der bisherigen Zahlen ein Gesamtergebnis in Höhe von -1.400,0 TEUR.

Unter Punkt 5.7, oben, ist die Entwicklung der Rücklagen beschrieben.

Die Rücklagen werden sich in der Summe von 50.711,8 TEUR (Stand 31.12.2023) im Finanzplanungszeitraum bis 2029 auf 45.226,1 TEUR reduzieren, bleiben aber weitestgehend konstant erhalten, soweit die jährlichen Sonderergebnisse erwirtschaftet werden.

Das Basiskapital ist die Differenz zwischen Anlagevermögen und Fremdfinanzierung. Da die Stadt Meißen im Finanzplanungszeitraum weit mehr als die Abschreibungsbeträge jährlich mit ihrem Investitionsprogramm eine Mehrung des Anlagevermögens ohne Fremdfinanzierung (Aufnahme von Krediten) plant, wird das Basiskapital im Finanzplanungszeitraum weiterhin wachsen.

## **7 Beteiligungsübersicht**

### **7.1 Eigenbetriebe**

Zum 01.01.2022 wurde der Eigenbetrieb Abwasser gegründet und ging in Betrieb. Der Wirtschaftsplan 2025 ist der Anlage beigefügt. Die finanziellen Verpflichtungen der Stadt sind oben im Punkt 5.3 bei dem Produkt 53.80.01.00 – Niederschlagswasser, dargestellt.

### **7.2 Zweckverbände**

Die Stadt Meißen ist als Mitglied in folgenden Zweckverbänden mit mehr als 20 % beteiligt:

- Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen (AZV)
- Wasserverband Brockwitz-Rödern (WV)

Dem AZV und der damit verbundenen Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land GmbH sowie dem Wasserverband Brockwitz-Rödern fließen jährliche Aufwandsumlagen zu. Die Umlagen und Betriebsführungsentgelte werden jedoch seit 2022 durch den Eigenbetrieb Abwasser getragen.

### **7.3 Unternehmen in Rechtsform des privaten Rechts**

An folgenden GmbHs ist die Stadt mit 50 % oder mehr beteiligt:

- Stadtentwicklungs- und Erneuerungsgesellschaft mbH (SEEG)

- Meißener Stadtwerke GmbH (MSW)
- Innovations-Centrum GmbH (ICM)
- Theater Meißen gGmbH
- Städtische Dienste Meißen GmbH (SDM)
- Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

An die SEEG mbH sind keine Zuschüsse zu leisten. Zudem wurden die von der SEEG mbH aufgenommenen und mit einer städtischen Bürgschaft besicherten Darlehen getilgt.

Von der Meißener Stadtwerke GmbH ist mit Gründung der ab 01.01.2025 beabsichtigten Holding GmbH keine Gewinnabführung ab 2025 zu erwarten. Die Gewinnanteile kommen der Holding GmbH zu Gute. Diese Gewinnanteile werden künftig mit den Verlusten der Städtischen Dienste GmbH (SDM) verrechnet. Damit erhält SDM ab 2026 keine Zuschüsse der Stadt Meißen, 2025 sind 1.250 TEUR veranschlagt.

Die Konzessionsabgaben sind wichtige Einnahmegrößen für den Stadthaushalt.

Nachfolgende Zahlen zu den Konzessionsabgaben basieren auf den Ertragsdaten 2024. Der Wirtschaftsplan der Meißener Stadtwerke GmbH für das Jahr 2025 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 noch nicht.

Die Konzessionsabgaben sind für den Finanzplanungszeitraum 2025-2029 wie folgt veranschlagt:

- Wasser = 260 TEUR,
- Gas = 70 TEUR,
- Strom = 753 TEUR,
- Fernwärme = 165 TEUR      Gesamt jährlich = 1.248 TEUR.

An die ICM GmbH werden keine Zuschüsse für den laufenden Betrieb fällig.

Für die Theater Meißen gGmbH ist jährlich der Sitzgemeindeanteil geplant:

in TEUR	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2008 Folgejahr	2009 Folgejahr
Sitzgemeindeanteil Theater	231,3	260,0	275,0	275,0	275,0	275,0	275,0

An die Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH sind keine Zuschüsse zu leisten.

Dem Doppelhaushalt 2025/2026 sind die Kennzahlen aus den Wirtschaftsplänen 2025 der Beteiligungen gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO in einer Übersicht beigefügt. Die im Vorbericht enthaltenen Angaben beschränken sich gemäß § 6 Nr. 10 SächsKomHVO auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Meißen und ihren Beteiligungen. Ausführliche Betrachtungen zu den Beteiligungen enthält der Beteiligungsbericht gemäß § 99 SächsGemO. Aktuell liegt der Beteiligungsbericht zum 31.12.2022 zur Einsichtnahme bereit. Auf die Beteiligungsübersicht (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

## 8 Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2025/26 wird in einer Zeit aufgestellt, welche von großen wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt ist. Überlagert werden diese von den direkten und indirekten Folgen des Russland-Ukraine-Krieges. Die Energiepreise sind in dessen Folge gestiegen und

eine Senkung auf Vorkriegsniveau nicht erkennbar. Zudem besteht eine erhebliche Unsicherheit aufgrund umweltpolitischer Ziele und deren rechtlichen Umsetzung auf europäischer und nationaler Ebene. Dies alles hat eine Investitionszurückhaltung und eine stagnierende Wirtschaftsleistung zur Folge. Die daran geknüpften Steuereinnahmen fallen demnach schwächer aus, bei steigenden Ausgaben.

Der Zinsmarkt hat sich auf einem Niveau von derzeit ca. 3 % stabilisiert. Damit erfolgt eine Verzinsung nahe dem Inflationsniveau. Aufgrund der hohen Baukosten herrscht jedoch eine deutliche Zurückhaltung auf dem Immobilienmarkt.

Aus der Ukraine ist eine stetige Zunahme an Geflüchteten zu verzeichnen (derzeit leben rund 900 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Meißen).

Auf Bundes- und Landesebene fehlt es momentan an politischer Steuerung, da eine Regierungsbildung auf Landesebene nach erfolgten Wahlen noch aussteht und auf Bundesebene Neuwahlen erst bevorstehen.

Der Doppelhaushalt 2025/26 bietet diese Stabilität, Verlässlichkeit und Planbarkeit. Inhaltlich wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept weiter umgesetzt. Bemerkenswert ist der erfolgreiche Fortgang im Bereich der Bildungsinvestitionen. Mit dem Abschluss der Sanierung der Triebischtalschule ist ein Meilenstein geschaffen und die Planungen und bauliche Umsetzung der Sanierung der Pestalozzischule reihen sich nahtlos an. Mit der Dreifeldhalle wird darüber hinaus ein jahrelanger Standortnachteil am Franziskanerum beseitigt.

Mit einem sehr guten Angebot an Bildungseinrichtungen sichert sich die Stadt Meißen auch ihre Zukunft. Als attraktiver Wohn- und Arbeitsort im Großraum Dresden hat Meißen gute Voraussetzungen dem demografischen Trend durch Zuzug zu kompensieren. Dies ist auch notwendig, da die Einwohnerzahl maßgeblich die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich beeinflusst. Die Rahmenbedingungen auf dem Wohnungsmarkt kann die Stadt selbst, wie bei der Entwicklung des Wohngebiet Fürstenberg, der Schaffung von Baurecht mittels Bebauungsplänen und mittelbar mit der stadteigenen Wohnungsgesellschaft SEEG positiv beeinflussen.

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Meißen setzt neben einer sehr guten sozialen Infrastruktur auch auf die Förderung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes. Schlüsselmaßnahmen sind hier u.a. der Bau des Tierparks Siebeneichen und die Wiedereinrichtung des Freibades Meißen. Nach ersten Sondierungen soll das Freibad jedoch über eine städtische Beteiligung realisiert werden. Beide Maßnahmen sind auch ein Zeichen der soliden Finanzlage der Stadt.

Diese gilt es zu erhalten. Die jährliche Zinsbelastung aus Krediten beträgt im Jahr 2024 lediglich 10 TEUR. Die Einnahmeseite bei Benutzungsgebühren mit konkreter Gegenleistung darf jedoch nicht geschmälert werden. Allein aus Inflationssicht werden Anpassungen bei verschiedenen Einnahmen zukünftig zu prüfen sein.

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ist anzustreben, dass der Zahlungsmittelsaldo in den Folgejahren (wieder) deutlich steigt. Die getätigten Investitionen müssen zukünftig auch erhalten werden und hierfür sind die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Um dieses Ziel zu erreichen ist eine Aufgabenkritik hinsichtlich des „ob“ und des „wie“ unerlässlich. Dabei sollten alle Aufgabenarten und deren Prozesse hinsichtlich ihrer Effizienz und Effektivität überprüft werden.

Bereits im INSEK 2019 wurden folgende Schlüsselmaßnahmen im Fachteil Verwaltung/Finanzen beschlossen:

- Optimierung der Ablaufstrukturen in der Verwaltungsorganisation durch Anpassung an geänderte und neue Rahmenbedingungen (u. a. gesetzliche Vorgaben und steuerliche Regelungen, Digitalisierung, Weiterbildung/Qualifizierung)
- Fortführung und Ausbau von Aktivitäten zur Personalgewinnung und Personalentwicklung u. a. bedarfsgerechte Ausbildung von Mitarbeitern an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen im Bachelorstudiengang Allgemeine Verwaltung
- Einführung eines zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements
- Prüfung/Umsetzung von Optionen für verstärkte interkommunale Zusammenarbeit
- Akquirierung und optimierte Nutzung von Förderprogrammen
- Prüfung und ggf. Anpassung der Organisation und Finanzierung von freiwilligen Aufgaben
- Fortführung des transparenten Verwaltungshandelns u. a. verstärkte Bürgerinformation/-beteiligung bei stadtentwicklungsrelevanten Vorhaben, Maßnahmen und Planungsprozessen

Die Digitalisierung von Prozessabläufen bringt erhebliche Effizienzsteigerungen mit sich, welche noch mehr genutzt werden müssen. Auch zukünftig ist eine optimierte Aufgabenerfüllung unerlässlich, da mittelfristig die Verfügbarkeit von Arbeitskräften sinken und das Lohnniveau weiter steigen wird.

Die Erhaltung einer soliden Finanz- und Haushaltssituation sowie einer leistungsfähigen Stadtverwaltung sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt auch in der Zukunft. Die Entscheidungen der Stadt sollten und müssen die wirtschaftlichen Auswirkungen stets im Blick behalten, um die Aufgabenerfüllung stets zu gewährleisten.

Meißen, 02.12.2024

Markus Renner  
Bürgermeister

## Übersicht über die in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 veranschlagten Investitionen





Stadt  
Meißen

Haushalt 2025 / 2026

## Mittelfristige Finanzplanung

Investitionen im  
Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029  
gegliedert nach Teilhaushalten

Teilhaushalt I	Innere Verwaltung
Teilhaushalt II	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt III	Schulträgeraufgaben, Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfen, Sportförderung
Teilhaushalt IV	Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt V	Räumliche Planung und Entwicklung Bau- und Grundstücksordnung Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt VI	Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege

E = Einzahlungen  
A = Auszahlungen  
EM = Eigenmittel

Datum:   freiwillige Leistungen

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH I

Budget	Produktbereich Innere Verwaltung Maßnahmen	2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM
102 / 107 / 122	Innere Verwaltung, Gebäude, Informationstechnik und Objektverwaltung	395,00	0,00	395,00	327,50	0,00	327,50	226,00	0,00	226,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00
11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
11.16.00.00	Einrichtung für die gesamte Verwaltung																		
099032	A0000100																		
099032	A0000100				25,00	0,00	25,00												
099032	A0000101				5,50	0,00	5,50	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	A0000101				40,00	0,00	40,00												
11.16.00.01	Markt 1																		
099051	H0000100	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.00.02	Schließanlage																		
	Schlossberg 9																		
11.16.00.03	Leipziger Straße 10																		
099051	H0000102				7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00									
11.16.00.04	Gebäudesicherung - Videüberwachung																		
	Markt 3																		
099051	H0000102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000103				5,00	0,00	5,00												
11.16.00.05	Rote Schule																		
099051	H0000130	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.00.06	Erneuerung der Glasfaserkabel																		
	Kleinmarkt 5																		
099051	H0000120	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.00.10	Datenverarbeitung																		
099032	A0000101	175,00	0,00	175,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
610	Bauhof	457,70	0,00	457,70	535,00	0,00	535,00	878,00	0,00	878,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.01.00	Bauhof																		
099032	A0000100	107,70	0,00	107,70	75,00	0,00	75,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000103	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	A0000101	350,00	0,00	350,00	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hoffläche einschl. Entwässerung / Sole-Station Winterdienst																		
505	Liegenschaftsverwaltung	25,00	2.431,08	-2.406,08	25,00	3.211,33	-3.186,33	25,00	4.577,83	-4.552,83	25,00	2.828,58	-2.803,58	25,00	3.817,83	-3.792,83	25,00	4.232,32	-4.207,32
11.13.05.00	Liegenschaftsverwaltung																		
099021	G0000200	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
099021	G0000201	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
506101	GSE00200	0,00	2.431,08	-2.431,08	0,00	3.211,33	-3.211,33	0,00	2.217,83	-2.217,83	0,00	468,58	-468,58	0,00	1.457,83	-1.457,83	0,00	4.232,32	-4.232,32
	Veraußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen																		
506101	GSE00205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	-2.360,00	0,00	2.360,00	-2.360,00	0,00	2.360,00	-2.360,00	0,00	2.360,00	-2.360,00
	Veraußerung WG Fürstenberg																		
	Teil-Haushalt I	877,70	2.431,08	-1.553,38	887,50	3.211,33	-2.323,83	1.129,00	4.577,83	-3.448,83	396,00	2.828,58	-2.432,58	246,00	3.817,83	-3.571,83	246,00	4.232,32	-3.986,32



Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH II

Budget	Produktbereich Innere Verwaltung Maßnahmen	2024	2025		2026		2027		2028		2029	
			A	EM	A	E	A	EM	A	E	A	E
<b>203</b>	<b>Meide- und Personenstandswesen</b>											
<b>12.22.01.00</b>	<b>Aufgaben des Meldewesens</b>											
099031	A0000100	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000100	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Bürgermonitore	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>											
<b>12.23.00.00</b>	<b>Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde</b>											
099032	A0000100	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000100	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Dienstfahräder (Pedelecs) für Vollzugsdienst 2 Defibrillatoren für die beiden Kfz des Vollzugsdienst	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000101	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stationäres Geschwindigkeitsmessgerät (TraffiStar S350)	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>205</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>											
<b>12.60.00.00</b>	<b>Brandschutz</b>											
099032	A0000100	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000100	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Warmwasser-Hochdruckreiniger interaktive Tafel	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000100	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multisplit-Klimaanlage OG	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000100	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Systemtrenner Trinkwasser DIN	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	F0000100	320,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wechselladerfahrzeug	320,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.80.00.00</b>	<b>Katastrophen- und Zivilschutz</b>											
099032	A0000100	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000100	39,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Allgemeine Investitionen Ausstattung zwei Kat-Leuchttürme	39,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	F0000200	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wechselcontainer Notstrom für Wechselladerfahrzeug	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Teil-Haushalt II</b>	<b>436,00</b>	<b>302,20</b>	<b>227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH III

Budget	Produktbereich Innere Verwaltung Maßnahmen	2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		A	EM	E	A	EM	E	A	EM	E	A	EM	E	A	EM	E	A	EM	E
301	Schülerträgeraufgaben	4.503,00	1.191,00	3.312,00	2.566,00	166,00	4.379,00	4.379,00	0,00	4.379,00	2.920,00	3.600,00	210,00	0,00	210,00	180,00	180,00	0,00	0,00
21.11.01.01	Johannes-GS																		
099032	A0000100	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
099032	IT100020	37,00	37,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
099032	IT100020				5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000100	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000104				50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.11.01.02	Afra-GS																		
099032	A0000100	10,00	10,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
099032	A0000100				5,00	5,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
099032	A0000100	37,00	37,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
21.11.01.03	Questenberg-GS																		
099032	A0000100	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
099032	IT100020	3,00	3,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
099051	H0000100				10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
099051	H0000100	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.11.01.04	Arifa-GS																		
099032	A0000100	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	12,00	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
099032	IT100020	25,00	25,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
099051	H000100	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.51.01.01	Trierischtal-OS																		
099032	A0000100	10,00	10,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10,00	10,00	0,00	0,00
099032	IT100020	12,00	12,00	0,00	20,00	20,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
099051	H0000100	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000102	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000103	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.51.01.02	Pestalozzi-OS																		
099032	A0000100	10,00	10,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
099032	IT100020	12,00	12,00	0,00	18,00	18,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
099051	H0000100				5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000100				5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
099051	H0000101	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.71.01.01	Gymnasium Franziskanerum																		
099032	A0000100	45,00	45,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	IT100020	12,00	12,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
099051	H0000103	3.000,00	1.200,00	1.800,00	2.000,00	-400,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000104	0,00	-1.332,00	1.332,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000105	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000106	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.15.01.01	Kalkbergschule																		
099032	A0000100	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
099051	H0000101	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	IT100020	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben																		



42.41.01.01	Sportplatz Heiliger Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.41.01.02	Sportplatz Juteplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.41.01.03	Sporthalle Heiliger Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.41.01.04	Gewichtheberhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Sport- und Freizeitbad (SDM GmbH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.42.00.00	Sport- und Freizeitbad (BGA)	4.584,50	3.312,00	1.272,50	2.948,50	368,50	4.645,00	4.645,00	3.010,00	3.600,00	259,00	259,00	209,00
	Teil-Haushalt III												

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH IV

Budget	Produktbereich Maßnahmen	Innere Verwaltung	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM
401	Kultur und Wissenschaft		302,00	0,00	302,00	0,00	279,50	0,00	279,50	92,50	0,00	120,00	0,00	120,00
25.20.01.02	Franziskanerklosterkirche													
099032	Allgemeine Investitionen	A0000100	2,00	0,00	2,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.20.01.03	Museumsdepot													
25.40.00.00	Sonstige Sparten übergreifende Förderung													
099032	Allgemeine Investitionen	A0000100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27.20.01.01	Bibliothek													
099032	Allgemeine Investitionen	A0000100	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brandschutztechnische Sanierung und Ausbau Kleinmarkt 5:													
	Ausbau 1.OG Bibliothek, Multifunktionsraum EG, Brandschutz	H0000100			220,00	0,00	220,00	40,00	40,00	40,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Brandschutztechn. Sanierung - Lesesaal, Büro - 2. OG													
	Ausbau 2. OG, Brandschutz 3. OG													
	Brandschutz - Treppenhaus, DG													
402	Theater		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.10.01.01	Theater													
403	ESF-Projektförderung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.40.01.00	ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklung													
	Teil-Haushalt IV		302,00	0,00	302,00	0,00	279,50	0,00	279,50	92,50	0,00	120,00	0,00	120,00

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH V

Budget	Maßnahmen	2024			2025			2026			2027			2028			2029			
		A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM	A	E	EM	
<b>501</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>7.481,90</b>	<b>4.033,89</b>	<b>3.448,01</b>	<b>3.924,00</b>	<b>2.622,75</b>	<b>1.301,25</b>	<b>4.166,00</b>	<b>1.909,50</b>	<b>2.256,50</b>	<b>2.890,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>51.11.00.01</b>	<b>Stadtentwicklung, Stadtplanung</b>																			
099053	Freibad + Gelände Bohwitzsch	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99052	Erschließung Wohngebiet Fürstenberg -> kein HHE	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>51.11.00.05</b>	<b>SEP Meißen - Cölln</b>																			
099052	Wochenmarkt Brauhausstraße (Bau über Ausgleichsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	175,00	116,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>51.11.00.06</b>	<b>EFRE Niederfähre / Vorbrücke / Cölln</b>																			
<b>51.11.00.08</b>	<b>Stadtumbau Ost, Meißen links</b>																			
099053	Sanierung Schreiberstufen -> kein HHE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099053	Neugestaltung Grünfläche Fährmannstraße	175,00	131,00	44,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>51.11.00.09</b>	<b>Stadtumbau Ost, Meißen rechts</b>																			
099052	Lutherstraße	520,00	300,00	220,00	400,00	360,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099052	Großenhainer Str, Bahnhofsvorplatz -> EFRE	450,00	600,00	-150,00	400,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099052	Freiraumgestaltung Elbgasse	30,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	50,00	33,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099052	Sportanlagen Heiliger Grund	900,90	778,89	122,01	50,00	0,00	50,00	60,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099052	Dresdner Str. - Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099052	Spielplatz Bayerleinplatz -> kein HHE	21,00	14,00	7,00	0,00	0,00	0,00	21,00	14,00	7,00	90,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>51.11.00.11</b>	<b>EFRE Meißen-West / Altstadt</b>																			
099051	Prälatenhaus	25,00	0,00	25,00	100,00	60,00	40,00	100,00	60,00	40,00	100,00	60,00	40,00	100,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
<b>51.11.00.13</b>	<b>Soziale Integration im Quartier</b>																			
<b>51.11.00.14</b>	<b>Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt</b>																			
<b>51.11.00.15</b>	<b>Verfügungsfonds Stadtumbau, Meißen links</b>																			
<b>51.11.00.16</b>	<b>EFRE 2021 - 2027</b>																			
099052	Zscheilaer Straße	100,00	75,00	25,00	100,00	75,00	25,00	900,00	675,00	225,00	950,00	712,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099052	Vorbrücker Straße	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00	90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099051	Nebengebäude Pestalozzi-Oberschule	950,00	2.000,00	-1.050,00	950,00	712,50	237,50	900,00	675,00	225,00	650,00	487,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099053	Freianlagen Heiliger Grund	30,00	0,00	30,00	100,00	80,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099051	Stadiongänge Heiliger Grund	100,00	75,00	25,00	350,00	337,50	12,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099051	Gewichtheberhalle	30,00	0,00	30,00	550,00	397,50	152,50	400,00	150,00	250,00	400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099053	Beleuchtung Katzenstufen	0,00	0,00	0,00	180,00	135,00	45,00	180,00	135,00	45,00	180,00	135,00	45,00	180,00	135,00	45,00	180,00	135,00	45,00	180,00
099052	Umgestaltung Kändlerstraße zu Schulhof	0,00	0,00	0,00	200,00	150,00	50,00	50,00	37,50	12,50	50,00	37,50	12,50	50,00	37,50	12,50	50,00	37,50	12,50	
<b>51.11.00.17</b>	<b>Verfügungsfonds Stadtumbau, Meißen rechts</b>																			
<b>51.11.00.18</b>	<b>Verkehrsplanung</b>																			
099051	Radnetz Deutschland -> keine HHE	60,00	40,00	20,00	65,00	48,75	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>51.11.00.19</b>	<b>Projektförderungen</b>																	
099051	S2190006	Porzellanterrasse Böttgerpark																
099052	S2190007	Personenquerung Bahndamm Cölln																
099052	S2190008	Erweiterung P&R Cölln		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51.11.00.20</b>	<b>Grün- und Freiraumplanung</b>																	
099053	S2200002	Neugestaltung Käthe-Kollwitz-Park		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099053	S2200003	Aufwertung Wilhelm-Waikhoif-Platz		0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099053	S2200004	Neubau Spielplatz Mannfeldstraße -> Neubau Spielplatz SoPro		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099053	S2200005	Tierpark Siebeneichen		750,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	S2200007	WC Schlosspark			200,00	120,00	80,00											
<b>503</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57.10.02.00</b>	<b>Stadtmarketing</b>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen		20,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57.30.03.01</b>	<b>Märkte</b>																	
<b>57.30.03.02</b>	<b>Festplatz</b>																	
<b>57.30.08.00</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>																	
<b>57.30.09.00</b>	<b>Schiffsanleger (BGA)</b>																	
099053	A0000100	Allgemeine Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57.50.00.00</b>	<b>Tourismusförderung</b>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57.50.01.00</b>	<b>Tourist-Information (BGA)</b>																	
<b>504</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																	
<b>57.10.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>																	
<b>117</b>	<b>Geoinformationsdienste</b>																	
<b>51.20.05.00</b>	<b>Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte</b>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Teil-Haushalt V</b>			<b>7.481,90</b>	<b>4.033,89</b>	<b>3.448,01</b>	<b>3.994,00</b>	<b>2.622,75</b>	<b>1.371,25</b>	<b>4.211,00</b>	<b>1.909,50</b>	<b>2.301,50</b>	<b>2.890,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1.040,00</b>

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH VI

Budget	Produktbereich Innere Verwaltung Maßnahmen	2024			2025			2026			2027			2028			2029			
		A	EM	E	A	EM	E	A	EM	E	A	EM	E	A	EM	E	A	EM	E	
602	Abwasserbeseitigung	805,75	805,75	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung				1.055,00	1.055,00		1.302,50	1.302,50		1.302,50	1.302,50		1.302,50	1.302,50		1.302,50	1.302,50		1.302,50
781800	Zuweisungen Eigenbetrieb	805,75	805,75	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50
603	Verkehrsflächen und -anlagen	480,00	470,00	10,00	1.715,40	1.322,60	392,80	1.740,00	565,00	1.175,00	2.600,00	1.421,00	240,00	630,00	390,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00
54.10.01.00	Gemeindestraßen				1.715,40	1.322,60	392,80	1.740,00	565,00	1.175,00	2.600,00	1.421,00	240,00	630,00	390,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00
099021	Grunderwerb	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
099052	Stützmauer Schlossbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Gustav-Graf-Straße (Wolyniezstraße - Zscheilaerstraße)(Gehweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Fußgängerbrücke Eisenbahn komplett	90,00	90,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Ausbau der Einmündung S83 / Dobritzer Berg	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Hirschbergstraße / Lerchaweg	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Rauhentalastraße - Nebenanlagen (Bushaltestelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Ludwig-Richter-Straße (Gehweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Gustav-Graf-Straße 21 (Fahrbahn komplett) bis Zsch.Str	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
099052	Melzerstraße (Ausbau + Deckenemuerung alter Abschnitt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Gehweg nördlich Arita-Grundschule	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Domplatz 2 und 3 BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Talsstraße Rauhentalastraße mit Kerstinstraße (Knotenpunkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Triffweg	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Berglehne Gehwegausbau	20,00	20,00	180,30	40,10	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Rauhentalastraße (Fahrbahn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Görnische Gasse 1. BA (Allg. ZW)	0,00	0,00	0,00	270,00	95,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Görnische Gasse 2. BA (Allg. ZW)	0,00	0,00	0,00	50,00	12,50	37,50	500,00	125,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.05.00	Öffentliche Beleuchtung																			
099053	Allgemeine Investitionen	150,00	150,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
54.30.01.00	Klassifizierte Straßen																			
099052	Umleitungen S177	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	500,00	100,00	400,00	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Ausbau Radweg B101 nörd. v. Meißen	10,00	0,00	10,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	S 177 Großenhainer Str.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	400,00	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.60.00.00	Parkplätze							VE 700												
099032	Allgemeine Investitionen (Poller, Schilder ....)	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
604	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.51.00.00	Straßenreinigung																			
54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen																			
099032	Salzlager / Abrissarbeiten altes Salzlager	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



605	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	120,00	0,00	120,00	55,00	45,00	0,00	45,00	0,00	65,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>55.10.01.00</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>													
099032	A0000100	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000100	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	T0000100	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	F0000100	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>55.10.02.00</b>	<b>Spielplätze</b>													
099032	A0000100	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	A0000101	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>606</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55.20.01.01</b>	<b>Wasserläufe / Wasserbau</b>													
099052	SE140010	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	T0000108	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	T0000110	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>607</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55.30.03.00</b>	<b>Gedenkstätten und Kriegsgräberunterhaltung</b>													
<b>608</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55.50.00.00</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>													
	<b>Teil-Haushalt VI</b>	<b>1.405,75</b>	<b>10,00</b>	<b>1.395,75</b>	<b>2.920,40</b>	<b>3.207,50</b>	<b>1.175,00</b>	<b>2.032,50</b>	<b>3.383,75</b>	<b>1.962,75</b>	<b>1.293,75</b>	<b>240,00</b>	<b>878,75</b>	<b>878,75</b>

Gesamtübersicht

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Auszahlungen	Eigenmittelbedarf	Auszahlungen	Eigenmittelbedarf	Auszahlungen	Eigenmittelbedarf	Auszahlungen	Eigenmittelbedarf	Auszahlungen	Eigenmittelbedarf	Auszahlungen	Eigenmittelbedarf
Teilhaushalt I	877,70	-1.553,38	887,50	-2.323,83	1.129,00	-3.448,83	396,00	-2.432,58	246,00	-3.571,83	246,00	-3.986,32
Teilhaushalt II	436,00	302,20	227,90	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt III	4.584,50	1.272,50	2.948,50	368,50	4.645,00	4.645,00	3.010,00	-590,00	259,00	259,00	209,00	209,00
Teilhaushalt IV	302,00	302,00	279,50	279,50	92,50	92,50	290,00	290,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Teilhaushalt V	7.481,90	3.448,01	3.994,00	1.371,25	4.211,00	2.301,50	2.890,00	1.570,00	1.100,00	1.040,00	0,00	0,00
Teilhaushalt VI	1.405,75	1.395,75	2.920,40	2.527,60	3.207,50	2.032,50	3.383,75	1.962,75	1.293,75	1.053,75	878,75	878,75
<b>Gesamt</b>	<b>15.087,85</b>	<b>5.167,08</b>	<b>11.257,80</b>	<b>2.450,92</b>	<b>13.285,00</b>	<b>5.622,67</b>	<b>9.969,75</b>	<b>800,17</b>	<b>3.018,75</b>	<b>-1.099,08</b>	<b>1.333,75</b>	<b>-2.898,57</b>
<b>Pauschalzuweisungen</b>												
Investive Schlüsselzuweisungen		1.338,40		0,00		0,00		1.376,05		1.421,89		1.453,24
Investitionspuschale		0,00		200,00		200,00		0,00		0,00		0,00
<b>Gesamt</b>		<b>1.338,40</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>1.376,05</b>		<b>1.421,89</b>		<b>1.453,24</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.259,17</b>		<b>9.006,88</b>		<b>7.862,33</b>		<b>10.545,63</b>		<b>5.539,72</b>		<b>5.685,56</b>
<b>Nachtragshaushalt 2024</b>	<b>15.087,85</b>	<b>5.167,08</b>	<b>13.005,50</b>	<b>2.999,13</b>	<b>8.966,00</b>	<b>3.076,85</b>	<b>3.108,00</b>	<b>-412,35</b>	<b>3.018,75</b>	<b>-1.099,08</b>	<b>1.333,75</b>	<b>-2.898,57</b>
<b>Differenz der Anmeldungen 2025/2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.747,70</b>	<b>-548,21</b>	<b>4.319,00</b>	<b>2.545,82</b>	<b>6.861,75</b>	<b>1.212,52</b>	<b>3.018,75</b>	<b>-1.099,08</b>	<b>1.333,75</b>	<b>-2.898,57</b>







**Meißen**

EAW

## **Wirtschaftsplan 2025**

des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Meißen

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

### 1. Aufgaben und Ziele des EAW Meißen

Die Abwasserbeseitigung als hoheitliche Pflichtaufgabe wurde durch die Stadt Meißen bis einschließlich 2021 für den Teil Ortsentwässerung in Form des Regiebetriebes geführt. Mit Beschlussfassung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Meißen vom 29.09.2021 wird die Aufgabe der Abwasserbeseitigung nunmehr durch den zum 01.01.2022 gebildeten Eigenbetrieb „EAW Meißen“ erfüllt.

Die überörtliche Sammlung und Behandlung der Abwässer liegt hingegen in der Zuständigkeit des Abwasserzweckverbandes „Gemeinschaftskläranlage Meißen“ (AZV „GKA Meißen“), zu deren Mitgliedern die Stadt Meißen gehört, sowie der Abwasserentsorgungsgesellschaft Meißner Land mbH (AWE „Meißner Land“). Deren alleiniger Gesellschafter ist der AZV „GKA Meißen“. Die Finanzierung erfolgt durch Umlagen und Entgelte von den Verbandsgemeinden. Diese werden von der Großen Kreisstadt Meißen im Rahmen der Gebührenkalkulation als ansatzfähige Betriebskosten berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan 2025 und die Mittelfristplanung 2026 bis 2028 basieren auf den Ergebnissen und Nachberechnungen für 2022 und 2023, der Hochrechnung und Prognose 2024 und fanden in der neuen Gebührenkalkulation für die Jahre 2025 bis 2027 Berücksichtigung. Die darauf aufbauende Satzung zur 3. Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung definiert die ab 01.01.2025 wirksamen, kostendeckenden Abwassergebühren, welche die Grundlage der im Wirtschaftsplan verankerten Umsatzerlöse und Investitionen bilden.

### 2. Investitionsplan

Schwerpunkt der mittelfristigen Investitionsplanung ab 2025 zuzüglich Verpflichtungsermächtigungen für die sich über mehrere Jahre erstreckenden Projekte für die Jahre 2026 und 2027 liegt im Bereich der Mischwasserkanalisation gemäß der vom Stadtrat beschlossenen Prioritätenliste. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Maßnahmen zur Anpassung der Mischwassereinleitungen an den Stand der Technik gemäß Erlass des SMUL vom 18.01.2017 mit der elb-nahen Leitungstrasse incl. Pumpwerk zwischen Plangasse und Winterhafen, Regenüberlaufbecken mit Retentionsbodenfilter an der Mannfeldstraße sowie diverse Kanalsanierungsvorhaben und Erneuerungen, so unter anderem in der Bergstraße, der Talstraße und einem Teilstück der Berglehne.

Gemeinschaftsmaßnahmen an der Max-Kamprath-Straße, Cöllner Straße, Lutherstraße oder im Lerchaweg mit dem Stadtbauamt bzw. der Meißener Stadtwerke GmbH stellen darüber hinaus größere Einzelvorhaben im Investitionsplan 2025 dar, welche teilweise bereits 2024 ausgeschrieben, beauftragt und begonnen wurden.

Da sich mehrere Bebauungsplanverfahren im kommunalen Abstimmungsprozess bzw. Beschlussfassungsverfahren befinden, weshalb zeitnah mit deren Umsetzung zu rechnen ist, wird auch die Begleitung und Kontrolle der zur Sicherstellung der künftigen, öffentlichen Abwassererschließung in Vereinbarungen und Erschließungsverträgen definierten Leistungen der jeweiligen Vorhabenträger 2025 einen Aufgabenschwerpunkt im EAW darstellen.

### 3. Erfolgs-, Liquiditäts-, Finanz- und Stellenplan

#### 3.1 Erfolgsplan

Die maßgebliche Erhöhung der Position Umsatzerlöse gegenüber den Vorjahren berücksichtigt die aktuellen Erkenntnisse aus der im 2. Halbjahr 2024 durchgeführten, neuen Gebührenkalkulation und der darauf basierenden Beschlussfassung des Stadtrates zur 3. Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung. Nach den in 2023 und 2024 in Folge erheblich gestiegener Aufwendungen zu verzeichnenden Fehlbeträgen wird mit der Gebührenanpassung für 2025 wieder ein positives Jahresergebnis prognostiziert.

Unter sonstige betriebliche Erträge findet der aus den öffentlichen Verkehrsanlagen resultierende, nicht gebührenfähige Straßenentwässerungsanteil (SEA) Beachtung, sowie die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Der erhebliche Rückgang in dieser Position steht im Zusammenhang mit dem Wegfall der Gebührenaussgleichsrücklage, welche aus der vorangegangenen Kalkulationsperiode hier in den Vorjahren mit jeweils ca. 284 TEUR Berücksichtigung fand.

Der Materialaufwand besteht im Wesentlichen aus Aufwendungen für bezogene Leistungen. Von maßgeblicher Bedeutung sind hierbei die auf mehr als 2,2 Millionen Euro angewachsenen Entsorgungsentgelte, welche auf Grundlage der eingeleiteten und gemessenen Abwassermengen gemäß Abwasserentsorgungsvertrag an die AWE „Meissner Land“ für die Ableitung der Abwässer in den Hauptsammlern und deren Behandlung in der Gemeinschaftskläranlage zu entrichten sind, sowie die mit 685.500 Euro veranschlagte Aufwandsumlage an den AZV „GKA Meißen“. Leistungsverrechnungen mit der MSW GmbH zur Gebührenerhebung sind mit 78.000 Euro veranschlagt.

500.000 Euro entfallen auf die Unterhaltung von Kanälen und Abwasseranlagen im Ortsnetz sowie 225.000 Euro für damit im Zusammenhang stehende Betriebsführungsverträge. Mit der geplanten Fertigstellung einiger großer Investitionsvorhaben zur Anpassung der Mischwasserreinleitungen an den Stand der Technik wird sich aber ab dem Jahr 2027 der Aufwand in der Betriebsführung und Unterhaltung weiter erhöhen.

Bei dem am Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlichen Stand für neue, langfristige Verbindlichkeiten wurde ein auf derzeitigen Erkenntnissen basierender Zinssatz in Ansatz gebracht, den es angesichts der sich aktuell rasch verändernden Lage im Blick zu behalten gilt. Für die nach Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016 (FRL SWW 2016) zuwendungsfähigen Maßnahmen bzw. Projektbestandteile werden Fördermittel bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt. Dies betrifft insbesondere den Neubau von Sonderbauwerken wie Regenüberlaufbecken oder Pumpstationen.

#### 3.2 Liquiditätsplan

Um die Liquidität des Eigenbetriebes 2025 zu sichern, sind neue Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 2,25 Mio. Euro geplant. Darüber hinaus wird die 2024 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 1,75 Mio. Euro nach 2025 übertragen. Entsprechend vorgenannter FRL SWW 2016 kommen bewilligte Zuschüsse erst zum Ende der Baumaßnahmen unter Vorlage der Verwendungsnachweise zur Auszahlung, was eine Vorfinanzierung bzw. Zwischenfinanzierung erfordert.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 4,56 Mio. Euro vorgesehen, wovon 1,4 Mio. Euro auf das Jahr 2027 für das mehrjährige Projekt zwischen Plangasse und Winterhafen entfallen.

### 3.3 Finanzplan

Der Straßenentwässerungskostenanteil, den die Stadt Meißen für die anfallenden Kosten der Straßenentwässerung leistet, setzt sich in den Jahren 2025 bis 2028 voraussichtlich wie folgt zusammen:

<b>Straßenentwässerungskostenanteil</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
für Betriebskosten	439.500 €	460.300 €	489.700 €	497.700 €
für Investitionen	1.055.000 €	1.302.500 €	718.750 €	588.750 €
<b>gesamt</b>	<b>1.494.500 €</b>	<b>1.762.800 €</b>	<b>1.208.450 €</b>	<b>1.086.450 €</b>

### 3.4 Stellenplan

Die Zuordnung der im Eigenbetrieb tätigen vier Mitarbeiter/-innen nach deren Aufgabenschwerpunkten ist im Stellenplan ersichtlich.

Herzig  
28.10.2024



## ERFOLGSPLAN

		Ist des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. WJ) 2024	Ansatz des WJ (Planjahr) 2025	auf das WJ folgende Jahr		
					das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.875.368	3.774.200	5.214.350	5.308.250	5.460.250	5.728.250
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an (un-)fertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.230.624	1.211.994	967.222	995.850	1.055.778	1.080.860
5.	Materialaufwand	3.368.376	3.596.002	3.879.700	3.962.550	4.108.850	4.224.700
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.455	41.200	27.500	28.850	29.700	30.550
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.344.921	3.554.802	3.852.200	3.933.700	4.079.150	4.194.150
6.	Personalaufwand	322.324	329.367	341.472	341.472	341.472	341.472
a)	Löhne und Gehälter	264.586	266.986	277.277	277.277	277.277	277.277
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	57.738	62.381	64.195	64.195	64.195	64.195
7.	Abschreibungen	1.264.288	1.351.604	1.350.974	1.405.685	1.551.536	1.586.955
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.264.288	1.351.604	1.350.974	1.405.685	1.551.536	1.586.955
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	205.854	213.159	335.657	330.446	419.146	191.465
9.	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.533	157.038	153.697	244.787	305.062	311.997
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-58.383</b>	<b>-660.976</b>	<b>120.072</b>	<b>19.160</b>	<b>-210.038</b>	<b>152.521</b>
16.	sonstige Steuern						
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-58.383</b>	<b>-660.976</b>	<b>120.072</b>	<b>19.160</b>	<b>-210.038</b>	<b>152.521</b>

## LIQUIDITÄTSPLAN

Nr.		Ist des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. WJ)	Ansatz des WJ (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Periodenergebnis	-58.382	-660.976	120.072	19.160	-210.038	152.521
2.	(+/-) Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.264.288	1.351.604	1.350.974	1.405.685	1.551.536	1.586.955
3.	(-) Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-513.534	-525.844	-527.722	-535.550	-566.078	-583.160
4.	(+/-) Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-383.088	-284.689	0	0	0	0
5.	(+/-) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-589	0	0	0	0	0
6.	(-/+ ) Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	578.063	0	0	0	0	0
7.	(+/-) Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	279.755	0	0	0	0	0
8.	(-/+ ) Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	0	0	0	93.700	0
9.	(+/-) Zinsaufwendungen/Zinserträge	3.533	58.400	153.697	244.787	305.062	311.997
10.	(-) sonstige Beteiligungserträge						
11.	(+/-) Aufw./Erträge i. Z. m. Erträgen/Aufw. v. außergewöhnlicher Größenordnung/Bedeutung						
12.	(+/-) Ertragssteueraufwand/-ertrag						
13.	(+) Einzahlungen im Zus. mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung/Bedeutung						
14.	(-) Auszahlungen i. Z. m. Aufwendungen v. außergewöhnlicher Größenordnung/Bedeutung						
15.	(-/+ ) Ertragssteuerzahlungen						
16.	(=) <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 15)</b>	<b>1.170.061</b>	<b>-61.505</b>	<b>1.097.021</b>	<b>1.134.082</b>	<b>1.174.182</b>	<b>1.468.313</b>
17.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
18.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-8.134	0	-500	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
20.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.022.656	-2.131.923	-6.918.522	-5.320.000	-3.175.000	-2.295.000
21.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
22.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
23.	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
24.	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
25.	(+) Einzahlungen aufgrund v. Finanzmittelanlagen i. R. d. kurzfristigen Finanzdisposition						
26.	(-) Auszahlungen aufgrund v. Finanzmittelanlagen i. R. d. kurzfristigen Finanzdisposition						
27.	(+) Einzahlungen im Zus. mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung/Bedeutung						
28.	(-) Auszahlungen i. Z. m. Aufwendungen v. außergewöhnlicher Größenordnung/Bedeutung						
29.	(+) erhaltene Zinsen						
30.	(+) erhaltene Dividenden						
31.	(=) <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 17 bis 30)</b>	<b>-2.030.790</b>	<b>-2.131.923</b>	<b>-6.919.022</b>	<b>-5.320.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-2.295.000</b>

## LIQUIDITÄTSPLAN

Nr.		Ist des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. WJ)	Ansatz des WJ (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
		2023	2024	2025	auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr			
		EUR						2026
		1	2	3	4	5	6	
32.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens							
33. (+)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern							
34. (-)	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
35. (-)	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter							
36. (+)	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.450.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	850.000	0	
37. (-)	Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten	-176.909	-82.500	-162.500	-242.500	-272.500	-222.500	
38. (+)	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/ Zuwendungen	355.789	522.445	1.085.000	1.932.500	2.123.750	2.708.750	
39. (+)	Einzahlungen im Zus. mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung/Bedeutung							
40. (-)	Auszahlungen i. Z. m. Aufwendungen v. außergewöhnlicher Größenordnung/Bedeutung							
41. (-)	gezahlte Zinsen	-4.234	-58.400	-153.697	-244.787	-305.062	-311.997	
42. (-)	gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
43. (-)	gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter							
<b>44. (=)</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 32 bis 43)</b>	<b>1.624.646</b>	<b>2.381.545</b>	<b>4.768.803</b>	<b>4.445.213</b>	<b>2.396.188</b>	<b>2.174.253</b>	
45.	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 16, 31, 44)	763.917	188.117	-1.053.198	259.295	395.370	1.347.566	
46. (+/-)	wechsellkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
47. (+/-)	konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
48. (+/-)	nicht ergebniswirksame Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	
49. (+)	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	774.838	1.538.755	1.726.872	673.674	932.969	1.328.339	
<b>50. (=)</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 45 bis 49)</b>	<b>1.538.755</b>	<b>1.726.872</b>	<b>673.674</b>	<b>932.969</b>	<b>1.328.339</b>	<b>2.675.905</b>	

## FINANZPLANUNG

	Ist des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. WJ) 2024	Ansatz des WJ (Planjahr) 2025	auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr		
				das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>ERFOLGSPLAN</b>						
Umsatzerlöse	3.875.368	3.774.200	5.214.350	5.308.250	5.460.250	5.728.250
sonstige betriebliche Erträge	1.230.624	1.211.994	967.222	995.850	1.055.778	1.080.860
Materialaufwand	3.368.376	3.596.002	3.879.700	3.962.550	4.108.850	4.224.700
Personalaufwand	322.324	329.367	341.472	341.472	341.472	341.472
Abschreibungen	1.264.288	1.351.604	1.350.974	1.405.685	1.551.536	1.586.955
sonstige betriebliche Aufwendungen	205.854	213.159	335.657	330.446	419.146	191.465
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.533	157.038	153.697	244.787	305.062	311.997
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 58.383	- 660.976	120.072	19.160	- 210.038	152.521
<b>LIQUIDITÄTSPLAN</b>						
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	774.838	1.538.755	1.726.872	673.674	932.969	1.328.339
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.170.060	- 61.505	1.097.021	1.134.082	1.174.182	1.468.313
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 2.030.790	- 2.131.923	- 6.919.022	- 5.320.000	- 3.175.000	- 2.295.000
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.624.647	2.381.545	4.768.803	4.445.213	2.396.188	2.174.253
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.538.755	1.726.872	673.674	932.969	1.328.339	2.675.905
<b>FINANZBEZIEHUNGEN ZUR GEMEINDE</b>						
Gewinnabführungen	-	-	-	-	-	-
Eigenkapitalzuführungen/-entnahmen	-	-	-	-	-	-
Kredite und Kreditrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
Straßenentwässerungskostenanteil	958.565	923.906	1.494.500	1.762.800	1.208.450	1.086.450
<b>VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>						
vorgesehene Zahlungen	496.474	52.368	110.000	3.160.000	1.570.000	275.000
vorgesehene Kreditaufnahme	1.450.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	850.000	-

### INVESTITIONSPLAN

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ist des Vorvorjahres 2023			Ansatz des Vorjahres (Ist. Wirtschaftsjahr) 2024			Übertrag aus Vorjahr(en)			Ansatz des Wirtschaftsjahres (Planjahr) 2025			das 2026			auf das Wirtschaftsjahr folgende Jahr 2027			das 3. 2028	
		A	E	VE	A	E	VE	A	E	VE	A	E	VE	A	E	VE	A	E	VE		
1	Abwasserbeilegung allg.	48.470	-	-	3.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Datenverarbeitung	7.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Grunddienstleistungen	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RW-Hausanschlüsse	71.647	-	-	64.000	-	-	-	-	500	10.000	-	-	50.000	10.000	-	-	50.000	10.000	-	
5	RWK Max-Kampbrath-Strasse	2.650	-	-	4.200	-	-	-	-	49.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RW-Ableitung Korbitz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	SW-Hausanschlüsse	30.883	-	-	60.000	-	-	-	-	50.000	10.000	-	-	50.000	10.000	-	-	50.000	10.000	-	
8	SWK Max-Kampbrath-Strasse	-	-	-	17.100	-	-	-	-	305.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SWK-Zschelauer Straße	-	-	-	30.000	-	-	-	-	20.000	-	-	-	80.000	-	-	-	270.000	-	-	
10	SW-Ableitung Korbitz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	IMW-Hausanschlüsse	147.556	-	-	150.000	-	-	-	-	120.000	10.000	-	-	120.000	10.000	-	-	120.000	10.000	-	
12	IMWK Wilsdruffer Straße	2.603	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	IMWK Kurt-Herrn-Strasse	357.297	-	-	8.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	IMWK Dresdner Straße	250.946	-	-	45.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	IMWK Plantagasse/Winterhafen	185.799	-	-	40.000	-	-	-	-	70.000	-	-	-	5.550.000	-	-	-	965.651	-	-	
16	IMWK Lüthnerstraße	11.404	-	-	15.000	-	-	-	-	133.596	-	-	-	70.000	-	-	-	127.000	-	-	
17	IMWK Gärtnische Gasse	-	-	-	150.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	40.000	-	-	-	20.000	-	-	
18	IMWK Köllner Straße	193.622	-	-	10.000	-	-	-	-	40.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	
19	IMWK S 177 Bahnhof bis Beweisplatz	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	
20	IMW-RUB Wettinstraße	19.416	-	-	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	60.000	-	-	-	990.000	-	-	
21	IMWK Krugestrasse/Kalkberg	156.937	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	IMWK Meizerstraße/ Gustav-Gräf-Strasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	
23	IMW-Pumpwerk Altstadt	43.561	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	IMWK Lerchenweg	9.126	-	-	30.000	-	-	-	-	90.000	-	-	-	220.000	-	-	-	150.000	-	-	
25	IMWK Talstraße	339.108	-	-	35.000	-	-	-	-	13.000	-	-	-	300.000	-	-	-	500.000	-	-	
26	IMWK Anlagen	28.932	-	-	60.000	-	-	-	-	380.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	600.000	-	-	
27	IMW-RUB Mannfeldstraße	6.286	-	-	190.000	-	-	-	-	90.000	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	
28	IMWK Winzerstr./Beigl/ Niederpaarer Str.	-	-	-	50.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	
29	IMWK Raulenhalsstraße	-	-	-	20.000	-	-	-	-	40.000	-	-	-	300.000	-	-	-	100.000	-	-	
30	IMWK Zschelauer Straße	-	-	-	87.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	IMW-Ableitung Korbitz	-	-	-	1.185	-	-	-	-	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	IMWK Wohnverstraße	-	-	-	1.209	-	-	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	IMWK Berg-/Lohnesstraße	-	-	-	21.872	-	-	-	-	529.000	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	
34	IMWK Lorenzgasse	-	-	-	155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	IMW-RU Käthe-Kollwitz-Park/ Wethinstraße	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	
36	Hydr. Erüchig. Kynstweg/ Am H. Gerlich/Neue Hoffnung	4.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	
37	IMW-Sonderbauwerke	2.030.790	-	-	52.368	-	-	-	-	2.648.522	-	-	-	4.270.500	30.000	-	-	4.560.000	-	-	
Summe																					

Legende  
A: Auszahlungen  
E: Einzahlungen  
VE: Verpflichtungsermächtigungen

## STELLENÜBERSICHT

Entgelt- gruppe (EG)	insgesamt			Zahl der Stellen 2025			nachrichtlich		tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
	Stellen	VZÄ	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	VZÄ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15										
14										
13	1	1,0					1	1,0	1	
12										
11										
10	2	2,0					2	2,0	2	
9c	1	1,0								
9b							1	1,0	0	
9a										
8							0	0,0	1	
7										
6										
5										
4										
3										
2										
1										
<b>Insgesamt:</b>	<b>4</b>	<b>4,0</b>					<b>4</b>	<b>4,0</b>	<b>4</b>	

Helio 2024

# Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Abschnitt 2





## 1. Leitbild der Großen Kreisstadt Meißen



# LEITBILD

## GROSSE KREISSTADT MEISSEN

**Meißen – das Besondere entdecken !**



Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2009  
Beschluss-Nr. 08-4/196

Das Leitbild ist Bestandteil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) und beschreibt den angestrebten Entwicklungszustand der Stadt im Jahr 2030, aufbauend auf den Potenzialen, die Meißen qualifizieren und auf der Grundlage visionärer, aber nicht unrealistischer Ziele. Es ist kein Wunschbild-Szenario und auch kein konkreter Maßnahmenplan. Es soll den politischen Entscheidungsträgern und den Einwohnern ein Wegweiser für die zukünftige Entwicklung ihrer Stadt sein und dazu befähigen, dieses Leitbild sowohl nach außen zu tragen, als auch für ein urbanes Leben in der Stadt aktiv zu sein.

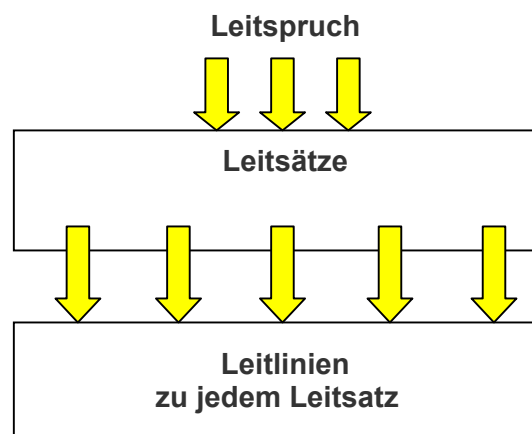
Aus dem Leitbild werden nachfolgend konkrete Maßnahmenpakete abgeleitet.

Das Leitbild beinhaltet:

- I. **Leitspruch** als übergeordneten Slogan und Zielstellung mit hoher Wiedererkennung und emotional ansprechend
- II. **Leitsätze** für unterschiedliche Funktionsbereiche und Handlungsfelder der Stadtentwicklung in kurzen prägnanten Sätzen
- III. **Leitlinien** als inhaltliche Untersetzung der Leitsätze, aus denen sich z.B. für das Stadtentwicklungs- und auch Marketingkonzept konkrete Maßnahmen ableiten lassen.

Thematische Schwerpunkte und gesamtstädtische Entwicklungsziele:

- Städtebau
- Wohnen
- Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Handel und Tourismus
- Verkehr, technische Infrastruktur
- Umwelt
- Kultur und Sport
- Bildung und Erziehung
- Soziales
- Finanzen



## **Meißen - die Domstadt an der Elbe mit der ersten europäischen Porzellan-Manufaktur und einer 800-jährigen Weinbautradition**

### **Lebendige Altstadt**

Die Werte der lebendigen Altstadt verpflichten zu Pflege und Erhalt der geschlossenen mittelalterlichen Siedlungsstruktur und des denkmalgeschützten Bestandes sowie zur Bewahrung der kulturhistorischen Traditionen.

Die Innenstadt wird durch ein breites, individuelles Angebot an Handels-, Dienstleistungs- und Kultureinrichtungen mit Leben erfüllt und nachhaltig einer breiten interessierten Öffentlichkeit präsentiert.

### **Imageförderung**

Das Image der Stadt Meißen wird durch die Porzellan-Manufaktur, Dom und Albrechtsburg, den traditionellen Weinanbau sowie die Elblage geprägt.

Imagefördernde Maßnahmen, wie Außenwerbung und Vermarktung der vorhandenen Potenziale, Citymanagement, Stadtmarketing und Erhöhung der Servicequalität werden weiter ausgebaut und qualifiziert. Sie sind darauf ausgerichtet, den Ansprüchen „Porzellanstadt“, „Weinstadt“ und „Genuss- und Erholungsregion“ gerecht zu werden und tragen zur Entwicklung eines Wir-Gefühls bei.

### **Stadtbildpflege und Stadtentwicklung**

Meißen nimmt seine Verantwortung für die Stadtentwicklung mit Fachkunde, Sensibilität und bürgerschaftlichem Engagement wahr.

Schwerpunkt ist die weitere Aufwertung der Stadtgebiete mit hohem Wohn- und Erlebniswert (vor allem Schaffung von Durchgrünung, Stellplätzen und Spielanlagen) sowie die Revitalisierung innerstädtischer Brachen.

Meißen ist offen für Neues und schafft Voraussetzungen für zeitgemäße, innovative und ökologische Investitionen.

Meißen wertet seine „Stadteingangssituationen“ qualitativ auf. Dazu gehören der Hauptbahnhof mit Bahnhofsvorplatz, der Haltepunkt am Neumarkt und die Gestaltung von Uferbereichen, Anlegestellen und größeren Grünzonen sowie ein touristenfreundliches Informations- und Beschilderungskonzept.

## **Meißen - Kreisstadt und Verwaltungszentrum des Landkreises Meißen**

### **Die Stadt als Behörden- und Verwaltungszentrum im Landkreis**

Meißen ist Große Kreisstadt und Sitz des Landratsamtes des Kreises Meißen sowie Ergänzungsstandort zum Oberzentrum Dresden. Meißen stellt seine zentrale Bedeutung sicher und baut impulsgebende Versorgungsfunktionen für das Umland weiter aus.

Meißen engagiert sich für den Standorterhalt, die Neuansiedlung und den weiteren Ausbau von Verwaltungseinrichtungen.

### **Kompetenz für die Region**

Die Stadt unterstützt alle Aktivitäten, die zur Stärkung der zentralen Funktionen für das Umland beitragen, insbesondere als Arbeitsplatzstandort, Versorgungs- und Bildungszentrum.

Insbesondere richten sich die Aktivitäten der Stadt auf die Stärkung der Innenstadt. Wohnortnahe Grundversorgung wird gesichert und bedarfsgemäß werden die vorhandenen Nebenzentren erhalten.

### **Effiziente Stadtverwaltung**

Die Stadtverwaltung Meißen ist bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert.

Durch Optimierung der kommunalen Verwaltungsstrukturen wird eine effiziente Arbeit gewährleistet.

### **Bürgerschaftliches Engagement**

Die Einbindung der Stadt Meißen in die Region und in den Prozess der gesamteuropäischen Entwicklung ist ein wesentliches Ziel derzeitiger und künftiger Stadtpolitik. Dafür werden alle Maßnahmen und Kräfte mobilisiert. Dazu gehören die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und die Förderung ehrenamtlicher und privater Initiativen sowie Aktivitäten zur Verbesserung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt.

Bestehende Bürgerinitiativen, identitätsstiftende Stadtteilaktivitäten und das Vereinswesen werden intensiv unterstützt.

## **Meißen - Keramikstandort mit zukunftsorientierter Branchen- vielfalt und leistungsfähigem Mittelstand**

### **Nutzung der wirtschaftlichen Potenziale und nachhaltige Wirtschaftsförderung**

Für eine unternehmerische Vielfalt, die Entwicklungs- und Wettbewerbsfähigkeit der bestehenden Unternehmen und traditionellen Wirtschaftszweige sowie die Ansiedlung von neuen zukunftsorientierten Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen werden optimale Rahmenbedingungen geschaffen.

Der weitere Ausbau der Stadt Meißen als Keramikstandort erlangt überregionale Bedeutung.

Die weitere Profilierung eines leistungsfähigen Mittelstandes als Basis der wirtschaftlichen Entwicklung wird gefördert.

Dazu unterstützt die Stadt Meißen Initiativen und Projekte zur Fachkräftesicherung und beruflichen Orientierung sowohl für produzierende Unternehmen als auch für das Handwerk.

### **Sicherung der Existenzgrundlage für Bürger und die Meißner Betriebe**

Meißen konzentriert seine Aktivitäten darauf, ein gutes, breit gefächertes Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungssektor zu schaffen.

Die Bereitstellung kreativer und hochwertiger Arbeitsplätze bietet Chancen für weitere Ansiedlungen von Unternehmen, aber auch von Einwohnern.

Dazu gehören auch die Erhaltung und Aufwertung der gewerblichen Bauflächen sowie bei nachgewiesenem Bedarf die Erschließung neuer Flächen.

Mit seinem Eigenbetrieb „Soziale Projekte Meißen“ werden kommunale Beschäftigung, Qualifizierung und Ausbildung für sozial benachteiligte Menschen sowie ihre Integration in den Arbeitsmarkt und in das gesellschaftliche Leben gesichert.

### **Energieeffizienz**

Aktiver Klimaschutz durch Senkung des Energieverbrauches sowie durch verstärkte Nutzung emissionsarmer und erneuerbarer Energiearten sind Zielstellungen für alle Lebensbereiche, insbesondere auch für Industrie, Handwerk und Gewerbe.

Die Stadt betreibt in Abstimmung mit der Unternehmensstrategie der Stadtwerke ein aktives kommunales Energiemanagement und verstärkt die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

## **Verkehr**

Die Ziele und Prioritäten der Verkehrspolitik der Stadt Meißen sind auf sozial- und umweltverträglichen Stadtverkehr einschließlich der Einbindung in ein stabiles Netz des Nah- und Fernverkehrs ausgerichtet. Wichtig sind hier vor allem Erhalt und zeitgemäßer Ausbau der Bahnlinien nach Dresden und Leipzig sowie des Bahnhofs und der Haltepunkte (Bau des Haltepunktes Altstadt).

Das Verkehrskonzept wird an die aktuellen Anforderungen angepasst. Dabei haben die Themen Verkehrssicherheit, Erhalt und bedarfsgerechter Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, eine moderne Verkehrsgestaltung sowie ein weiterer Ausbau des Radwegenetzes in der Stadt und in der Region Priorität.



## Meißen - Zentrum für den Tourismus im Elbtal

### Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor

Die Tourismusbranche ist eine der wesentlichen Wirtschaftsfaktoren der Stadt Meißen. Sie lebt von dem bedeutenden kulturellen Potenzial der Stadt sowie des Umlandes.

Durch vielschichtige Angebote für alle Zielgruppen - für Familien, Städte- und Zieltourismus, Rad- und Wandertourismus, Wassertourismus und Weintourismus - und ein verstärktes Marketing ist der Tourismus eine tragende Säule der Wirtschaftsstruktur.

Dazu gehört auch der weitere Ausbau der Infrastruktur.

### Herausragende touristische Angebote

Meißen bietet Besonderes. Porzellan-Manufaktur, Dom und Albrechtsburg sowie die lebendige historische Altstadt sind einmalig und begeistern Touristen aus aller Welt.

Die Stadt profitiert von einer kleinteiligen, niveauvollen Einzelhandelsstruktur in der Innenstadt, einem gut ausgebauten Beherbergungsangebot sowie einer qualifizierten, unverwechselbaren und individuellen Gaststättenlandschaft.

Der weitere Ausbau der touristischen Angebote und der Infrastruktur ist auf eine Verlängerung der Verweildauer in der Stadt ausgerichtet.

### Elbe – Elbtal - Weinberge

Die Stadt Meißen profitiert von ihrer landschaftlichen Lage. Elbtal und die Linkselbischen Täler sind ein beliebtes Wandergebiet.

Weinbau ist eine kulturhistorische Tradition und ein wesentlicher Bestandteil touristischer Angebote. Die Weinberge um Meißen sind eine Besonderheit, wie auch die touristisch zu erschließenden zahlreich vorhandenen Weinkeller in der Altstadt.

Die Wasserstraße bietet vielfältige Anlegemöglichkeiten und einen Jachthafen, Einsetzmöglichkeiten, altstadtseitig Anlegemöglichkeiten für kleinere Boote, Ersatzteilservice und Bootsrastplätze.

Meißen setzt sich für den Erhalt, Neu- und Ausbau der rechts- und linkselbischen Radwege sowie des regionalen Radwegenetzes ein.

Diese Potenziale werden weiter ausgebaut. Meißen wird als Ausgangspunkt zur Erkundung und Erholung im Elbland vermarktet.

## **Meißen - die lebendige Stadt für Jung bis Alt mit hoher Lebensqualität**

### **Urbanes städtisches Leben**

Urbanes Leben ist geprägt von einer belebten Meißner Innenstadt, von einem Miteinander von Wohnen, Gewerbe und Tourismus und vom Bürgersinn, stolz auf Meißen zu sein.

Genuss, Erholung und Lebensart werden durch Aktionen, Feste und Initiativen vermittelt, die Touristen und Einwohner gleichermaßen begeistern.

Meißen hält an seinem Grundsatz fest, die innerstädtischen Gebiete weiter zu beleben und die Lebens-, Aufenthalts- und Standortqualität durch allseitiges Engagement weiter zu stärken. Dazu gehören unter anderem der Erhalt einer unverwechselbaren Gastronomieszene und vielfältige Freizeitangebote.

Der behindertengerechte Ausbau der Stadt wird angestrebt.

Beim weiteren Ausbau der Infrastruktur setzt Meißen auf energiesparende und umweltschonende Systeme.

### **Wohnqualität**

Meißen bietet in seinen städtisch wie auch ländlich geprägten Ortsteilen mit ihren spezifischen Ausprägungen ein breites Segment an bedarfsgerechtem Wohnraum und Wohnformen für individuelle Ansprüche, alle sozialen Gruppen und Generationen an.

Wohnformen für junge Menschen, insbesondere für junge Familien, und für Senioren (zum Beispiel für das Leben mehrerer Generationen unter einem Dach) sind weiter auszubauen.

Die Attraktivität des Wohnens ist Voraussetzung für eine Stabilisierung der Einwohnerzahl und die Erweiterung des regionalen und überregionalen Zuzuges.

Dazu gehören die Aufwertung zu erhaltender Wohnquartiere, insbesondere die Stärkung innerstädtischer Stadtteile, ein hoher Grünflächenanteil und auch der Rückbau nicht erhaltenswerter Gebäude.

Die Maßnahmen werden gezielt geplant und sind an die gesamtstädtischen Entwicklungsziele angepasst.

### **Familienfreundlichkeit**

Das Miteinander der Generationen ist Voraussetzung für ein familienfreundliches Klima in der Stadt.

In Meißen werden junge Erwachsene aufgrund guter Wohn- und Lebensbedingungen sowie familienergänzender Einrichtungen und Angebote ermutigt, eine Familie zu gründen und gern in der Stadt zu leben.

Durch die Bereitstellung und den bedarfsgerechten Ausbau vielfältiger Sport-, Kultur- und Freizeitangebote trägt die Stadt somit zur Kinder- und Familienfreundlichkeit bei.

## **Meißen - die Stadt mit vielfältiger Kultur- und Kunstszene**

### **Kulturelles Leben**

Das kulturelle Leben in Meißen zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot aus, das auf die Bedürfnisse der Einwohner Meißens und der Region sowie auf Touristen, auf Sport- und Naturinteressierte ausgerichtet ist.

Der Erhalt der Vielfaltigkeit der kulturellen Einrichtungen und deren Vernetzung mit vielfältigen Freizeitangeboten wird unterstützt und gefördert.

### **Vereinswesen**

Die Kunst- und Kulturszene Meißens wird wesentlich von Vereinen und der Bürgerschaft mit getragen.

Das Vereinsleben hat eine wichtige kulturelle und soziale Funktion und trägt dazu bei, ein positives Image der Stadt nach außen zu befördern.

Meißen unterstützt aktiv das lebendige Vereinswesen und die vielfältigen Aktivitäten seiner Mitglieder.

## **Meißen - die Stadt der Trend- und traditionellen Breitensportarten auf dem Weg in die Weltspitze**

### **Die Bedeutung des Leistungssports**

Der Sport hat in Meißen einen hohen Stellenwert und Tradition. Aufgrund der guten Voraussetzungen und dem ausgebauten Angebot an Sportstätten kann die Stadt auf Olympiasieger und Weltmeister verweisen. Aus dem Ruderclub „Neptun“ 1882 e.V. gingen in der Vergangenheit beispielsweise 6 Olympiasieger und weitere 4 Welt- und Europameister hervor.

Meißen fördert den Leistungssport und baut Sportstätten weiter aus.

### **Sport- und Freizeitangebote für alle**

Die Sportstätten der Stadt sind offen für den Breitensport. Zahlreiche Sportvereine und ein breites Angebot zur sportlichen Betätigung ermöglichen allen Altersgruppen eine aktive Freizeitgestaltung und sind ein bedeutendes Element der städtischen Lebensqualität.

Der Kinder- und Jugendsport ist Grundlage für eine gesunde Lebensweise und präventive Jugendpolitik.

Dem weiteren bedarfsgerechten Ausbau des Sport- und Freizeitkomplexes „Imperial / Heiliger Grund“ kommt eine besondere Bedeutung zu.

Die Wiedereinrichtung eines Freibades wird angestrebt.

### **Radwegenetz**

Eine besondere Bedeutung haben der „Elberadweg“ als Teil des Radwegenetzes in der Region sowie die „Meißner Acht“. Meißen ist Ausgangspunkt für den Radtourismus im Oberen Elbtal.

Die innerstädtischen Straßen werden für einen sicheren Fahrradverkehr weiter ausgebaut. Das Radwegenetz verbindet die Städte der Region mit dem Zentrum Meißen.

## **Meißen - Stadt der Bildung fördert die Qualität der städtischen Bildungseinrichtungen**

### **Bildungskultur**

Die Stadt Meißen trägt die Verantwortung für die Qualität der städtischen Bildungseinrichtungen. Sie sind Kernstücke der öffentlichen Bildungslandschaft Meißens. Die Schulgebäude werden durch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen langfristig diesen Anforderungen gerecht.

Die Stadt fördert den Ausbau als Schulstandort und den Erhalt der bestehenden Standorte aller Schularten und aller Träger sowie die Kooperation zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen.

Das überregional bekannte Landesgymnasium St. Afra für Hochbegabte sowie die Fachschulen und Akademien vervollständigen das Angebot der Bildungslandschaft und sind überregional angenommen.

Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen für Bildungsangebote im Vorschulbereich, zur Verbesserung der Chancengleichheit und zur Berufs- und Studienfrühorientierung, aber auch zur Erwachsenenbildung und –qualifizierung.

### **Bildungsbürgertum**

Auf der Grundlage der vorhandenen Qualität und Vielfalt an Bildungsangeboten in Meißen entwickelt sich ein erstarkendes Bildungsbürgertum. Davon profitieren Wirtschaft, Kultur, Handel, Gastronomie und Dienstleistungen.

## **Meißen - Zentrum der Gesundheitsregion im Oberen Elbtal und Geburtsstadt Samuel Hahnemanns, dem Begründer der Homöopathie**

### **Medizinische Versorgung**

Meißen ist Zentrum der medizinischen Versorgung. Das Meißner Krankenhaus der „Elblandkliniken“ und weitere medizinische Einrichtungen sichern damit auch die Grundversorgung für die Umlandgemeinden.

### **Alternative und additive Medizin**

Meißen ist Geburtsstadt von Samuel Hahnemann und fühlt sich dem Wirken dieser Persönlichkeit verpflichtet.

Die Kombination von klassischer Medizin und Homöopathie sowie anderer alternativer oder spezieller medizinischer Angebote, wie zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin, ist Motor für eine weitere positive Entwicklung im Bereich der medizinischen Versorgung.

### **Umfassende soziale Betreuungsangebote**

Meißen schafft entsprechend den Erfordernissen Angebote für die bedarfsgerechte Betreuung von Kindern im Kinderkrippen- und Kindergartenalter. Meißen ist offen für neue pädagogisch wertvolle Betreuungskonzepte.

Ein breites Schulspektrum, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen ergänzen das Angebot und bewirken ein kinder- und jugendfreundliches Klima.

Für behinderte und betreuungsbedürftige Menschen stehen vielfältige Angebote zur Verfügung. Betreuungs- und Begegnungsstätten sowie spezifische Dienstleistungsangebote werden weiter bedarfsgerecht ausgebaut. Die Stadt unterstützt dabei aktiv Modelle privater Betreiber und das ehrenamtliche Engagement.

**Meißen - geprägt vom Elbtal mit seinen Auen, markanten Elbhängen mit Terrassenweinbau, schützt und bewahrt sein einzigartiges Landschaftsbild als wichtiges Zukunftskapital**

### **Landschaftspflege**

Die Kulturlandschaft um Meißen wird von Wein-, Obst- und landwirtschaftlichem Anbau geprägt. Sie zu bewahren, weiter auszubauen, zu pflegen und zu gestalten sowie Grün- und Freiräume miteinander zu vernetzen, wird gefördert. Das vorhandene Biotopverbundsystem wird erhalten und weiterentwickelt.

Markante Blickbeziehungen werden erhalten, aufgewertet und von Bebauung und Bewuchs frei gehalten.

Die Stadt Meißen handelt konsequent nach dem Grundsatz einer intensiven Nutzung innerstädtischer Flächen, Einsatz flächensparender Bauweisen, Schutz der Außenbereiche vor weiterer Bebauung, Flächenentsiegelung und –renaturierung.

### **Umweltbewusstsein und Ökologie**

Meißen orientiert sich am Prinzip einer nachhaltigen ökologischen Stadtentwicklung. Belange des Umwelt- und Klimaschutzes sowie des aktiven und passiven Hochwasserschutzes und Maßnahmen zur Verbesserung der stadtklimatischen Verhältnisse haben einen hohen Stellenwert.

Der Einsatz energieeffizienter Bauweisen, Planen, Bauen und Sanieren nach ökologischen Grundsätzen werden forciert.

Sorgsamer Umgang mit den Ressourcen Wasser und Boden, Schutz der Tier- und Pflanzenwelt, Reduzierung der Treibhausgas- und Lärmemissionen und Verringerung des Abfall- und Abwasseraufkommens sind Schwerpunkte.

### **Stadtklima**

Zur Verbesserung der stadtklimatischen Verhältnisse wird auf die Begrünung der Innenstadt, den Schutz bedeutsamer Landschaftsbestandteile und die Verminderung von Lärmmissionen orientiert.

Unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels wird Erhalt, Pflege und Ausbau des städtischen Baumbestandes gesichert.

### **Gartenschau**

Meißen bewirbt sich im Betrachtungszeitraum für eine Gartenschau in der Region.

### **Baulandentwicklung**

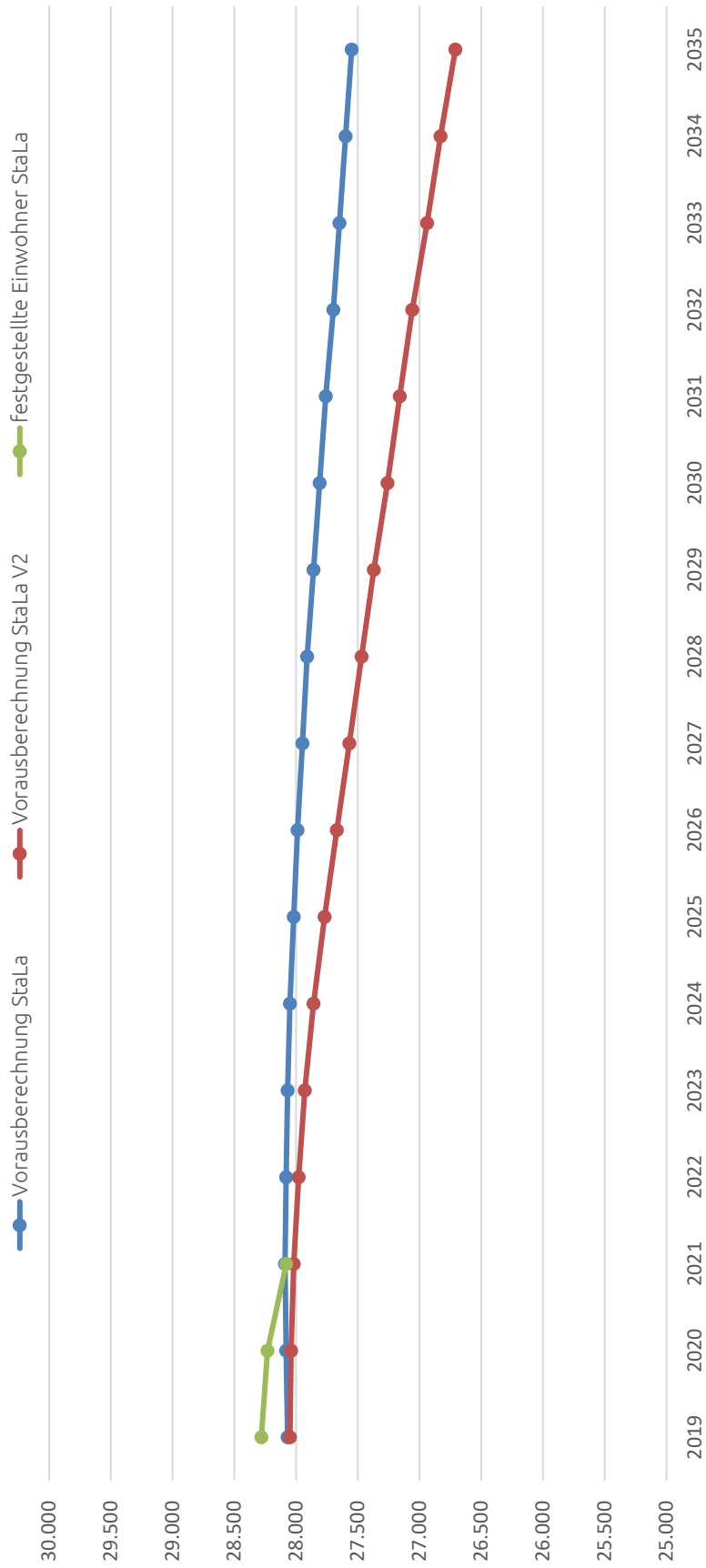
Die Stadt strebt eine intensive Innenentwicklung an. Dabei werden die zur Verfügung stehenden Flächen und vorhandenen Entwicklungspotenziale innerhalb des bebauten Stadtgebietes ausgenutzt. Nur im Zusammenhang mit einer positiven Wirtschafts- und Einwohnerentwicklung ist eine extensive Flächenerweiterung – nach dem Prinzip von innen nach außen – vertretbar.



## 2. Bevölkerungsentwicklung der Großen Kreisstadt Meißen



## Bevölkerungsvorausberechnung der Stadt Meißen für 2019 bis 2035



Die beiden Varianten der Vorausberechnung unterscheiden sich in den Annahmen zur Auslandswanderung und der Geburtenhäufigkeit. Im daraus entstehenden Korridor bildet die Variante 1 (V 1) die obere der zwei Varianten. Die untere Variante wird mit Variante 2 (V 2) bezeichnet. Für die Variante 2 wurden die Annahmen und Eckergebnisse aus der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung für die Länder des Statistischen Bundesamtes (Variante V2-G1-L1-W2) weitestgehend übertragen.

## Bevölkerungsentwicklung

Die jüngste vom Statistischen Landesamt bekannt gegebene Einwohnerzahl liegt für den 30.06.2021 in Höhe von 28.162 Einwohnern (nach Zensus 2011) vor.

Nach den aktuellen Vorausberechnungen des Statistischen Landesamtes (7. Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2019 bis 2035) wurden für das Jahr 2021 28.090 bzw. 28.020 Einwohner prognostiziert. Die Einwohnerzahl zum 31.12.2021 liegt bei 28.080 und damit am oberen Ende der Prognose. Sie ist auf einen hohen Zuzugswert zurückzuführen. Auf längere Sicht sieht die Statistik eine Überlagerung dieses Effekts durch die demographische Entwicklung (Überhang Sterberate zu Geburtenrate). Danach sollen im Jahr 2035 in der Stadt Meißen zwischen 26.710 und 27.550 Einwohner leben. Diesen Vorausberechnungen wurden verschiedenen Annahmen unterstellt.

Zur Genauigkeit der Daten heißt es in der 7. Bevölkerungsvorausberechnung: „Vorausberechnungen werden mit zunehmender Regionalisierung immer unsicherer, weil die demografischen Komponenten Geburten, Sterbefälle und Wanderungen stark durch Schwankungen, Zufälligkeiten oder singuläre Ereignisse geprägt sind. Diese demografischen Komponenten werden durch vielfältige äußere Einflüsse und Entwicklungen beeinflusst. Dabei sind kleine Gebietseinheiten anfälliger für regional wirkende politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Entscheidungen. Aus diesem Grund konnte in der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung nicht die erwartete gemeindespezifische Entwicklung berücksichtigt werden. Das hieße z. B. die geplante Ausweisung von Bauland aber auch die geplante Schließung eines größeren Betriebes in die Berechnung einfließen zu lassen [...] Die Vorausberechnungsergebnisse können deshalb Basis von planerischen Überlegungen sein, sollten jedoch nicht allein auf das Vorausberechnungsergebnis gerichtet sein, denn Planungen an sich können wiederum Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung haben. Eine Abweichung zwischen tatsächlicher und vorausberechneter Bevölkerung kann somit als Gradmesser für Änderungen der Rahmenbedingungen im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bereich interpretiert werden.“

Die Stadt hat es demnach selbst in der Hand mit geeigneten Planungen und Investitionsentscheidungen die Prognosen der 7. Bevölkerungsvorausberechnungen zu übertreffen. Im laufenden Jahr 2022 zeichnet sich ein Anstieg der Einwohnerzahl ab, welcher auch auf den Zuzug aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine zurückzuführen ist.

# Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Abschnitt 3



Ergebnishaushalt gesamt und Ergebnishaushalt  
nach Konten  
für den Doppelhaushaltplan 2025/2026





Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029				
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.158.478,01	25.865.400	27.369.100	27.750.200	28.289.400	28.288.600	28.288.600
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	2.827.153,64	2.836.500	2.836.700	2.836.700	2.936.700	2.936.700	2.936.700
Gewerbesteuer	11.928.323,72	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.870.643,31	8.400.400	8.830.300	9.172.700	9.570.800	9.570.000	9.570.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.411.570,69	2.516.400	2.584.100	2.622.800	2.663.900	2.663.900	2.663.900
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.928.142,70	30.740.650	37.989.065	35.280.980	32.978.030	32.518.005	32.814.970
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.406.495,89	19.252.100	22.175.600	21.592.920	19.793.890	20.453.325	20.904.260
sonstige allgemeine Zuweisungen	221.832,00	221.800	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.754.019,94	3.531.900	4.253.790	3.810.380	3.612.635	3.471.475	3.237.705
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095.090,13	3.098.900	3.410.500	3.413.900	3.533.500	3.539.600	3.582.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.613,33	1.684.750	1.961.325	1.771.325	2.121.325	1.771.325	1.961.325
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.622,90	1.025.900	1.141.400	1.073.400	1.065.400	1.065.400	1.134.400
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.787.566,43	1.800.000	2.100.000	700.000	400.000	250.000	250.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290.285,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	8.576.431,87	2.126.200	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>73.798.231,30</b>	<b>66.345.800</b>	<b>76.121.390</b>	<b>72.139.805</b>	<b>70.537.655</b>	<b>69.582.930</b>	<b>70.182.095</b>
11 Personalaufwendungen	19.502.908,28	20.500.000	22.341.200	23.009.500	23.693.060	24.383.110	25.114.160
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	46.656,84	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202.993,68	10.491.500	14.283.705	11.990.505	11.016.205	10.557.905	10.720.705
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.217.071,07	6.736.920	7.799.385	6.779.215	6.370.055	6.070.840	5.636.315
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129,45	46.000	21.600	17.800	16.100	15.250	14.900
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.960.414,51	28.176.221	30.887.350	29.279.720	29.494.500	29.543.675	30.379.020
darunter:							
Kreisumlage	15.731.048,28	15.642.060	17.121.935	16.954.040	16.635.730	16.959.280	17.297.005
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	381.559,04	401.461	439.500	460.300	489.700	497.700	497.700
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960.413,07	3.764.080	4.383.370	3.929.420	3.988.520	3.583.320	3.760.620
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>67.863.930,06</b>	<b>69.714.721</b>	<b>79.716.610</b>	<b>75.006.160</b>	<b>74.578.440</b>	<b>74.154.100</b>	<b>75.625.720</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>5.934.301,24</b>	<b>-3.368.921</b>	<b>-3.595.220</b>	<b>-2.866.355</b>	<b>-4.040.785</b>	<b>-4.571.170</b>	<b>-5.443.625</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	330.766,29	2.431.080	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	203.398,67	25.000	117.200	203.400	367.620	619.750	983.500
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>127.367,62</b>	<b>2.406.080</b>	<b>3.094.130</b>	<b>4.374.430</b>	<b>2.460.960</b>	<b>3.198.080</b>	<b>3.248.820</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>6.061.668,86</b>	<b>-962.841</b>	<b>-501.090</b>	<b>1.508.075</b>	<b>-1.579.825</b>	<b>-1.373.090</b>	<b>-2.194.805</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>6.061.668,86</b>	<b>-962.841</b>	<b>-501.090</b>	<b>1.508.075</b>	<b>-1.579.825</b>	<b>-1.373.090</b>	<b>-2.194.805</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	962.841	501.090	0	1.579.825	1.373.090	2.194.805
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2027	2028	2029					
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	25.158.478,01	25.865.400	27.369.100	27.750.200	28.289.400	28.288.600	28.288.600
	301100 - Grundsteuer A	36.520,71	36.500	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	301200 - Grundsteuer B	2.790.632,93	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	301300 - Gewerbesteuer	11.928.323,72	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.870.643,31	8.400.400	8.830.300	9.172.700	9.570.800	9.570.000	9.570.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.411.570,69	2.516.400	2.584.100	2.622.800	2.663.900	2.663.900	2.663.900
	303100 - Vergnügungssteuer	56.806,65	47.100	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	303200 - Hundesteuer	63.980,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<b>darunter:</b>	<b>2.827.153,64</b>	<b>2.836.500</b>	<b>2.836.700</b>	<b>2.836.700</b>	<b>2.936.700</b>	<b>2.936.700</b>	<b>2.936.700</b>
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 - Grundsteuer A	36.520,71	36.500	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	301200 - Grundsteuer B	2.790.632,93	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>11.928.323,72</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
	301300 - Gewerbesteuer	11.928.323,72	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>7.870.643,31</b>	<b>8.400.400</b>	<b>8.830.300</b>	<b>9.172.700</b>	<b>9.570.800</b>	<b>9.570.000</b>	<b>9.570.000</b>
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.870.643,31	8.400.400	8.830.300	9.172.700	9.570.800	9.570.000	9.570.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>2.411.570,69</b>	<b>2.516.400</b>	<b>2.584.100</b>	<b>2.622.800</b>	<b>2.663.900</b>	<b>2.663.900</b>	<b>2.663.900</b>
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.411.570,69	2.516.400	2.584.100	2.622.800	2.663.900	2.663.900	2.663.900
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>31.928.142,70</b>	<b>30.740.650</b>	<b>37.989.065</b>	<b>35.280.980</b>	<b>32.978.030</b>	<b>32.518.005</b>	<b>32.814.970</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.406.495,89	19.252.100	22.175.600	21.592.920	19.793.890	20.453.325	20.904.260
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	221.832,00	221.800	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
	314010 - Zuweisungen vom Bund	398.177,13	166.100	302.900	302.900	272.400	140.000	140.000
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	6.765.493,95	6.227.200	7.409.820	7.362.525	7.037.050	6.891.050	6.971.050
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Straßenlastenausgleich	294.758,00	294.750	294.755	294.755	294.755	294.755	294.755
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.422.941,15	588.200	2.439.000	842.100	872.100	242.000	222.000
	314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden	196.033,01	303.300	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	314231 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	18.902,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	314300 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	53.804,95	60.000	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	4.428,05	2.800	29.600	9.800	29.600	9.800	29.600
	314710 - Zuw.u.Zusch.v.priv.Unternehmen	5.409,48	77.500	52.500	52.500	52.500	2.500	2.500
	314800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	255.430,63	0	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
	314810 - Zuschüsse vom übrigen Bereich	130.416,42	0	0	0	0	0	0
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, Zuweisungen, Beiträgen, Spenden, investive Umlagen	2.196.564,31	481.450	666.800	669.800	627.600	627.600	627.600
	316110 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	1.557.455,63	3.050.450	3.586.990	3.140.580	2.985.035	2.843.875	2.610.105
	<b>darunter:</b>	<b>18.406.495,89</b>	<b>19.252.100</b>	<b>22.175.600</b>	<b>21.592.920</b>	<b>19.793.890</b>	<b>20.453.325</b>	<b>20.904.260</b>
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.406.495,89	19.252.100	22.175.600	21.592.920	19.793.890	20.453.325	20.904.260
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>221.832,00</b>	<b>221.800</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	221.832,00	221.800	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>3.754.019,94</b>	<b>3.531.900</b>	<b>4.253.790</b>	<b>3.810.380</b>	<b>3.612.635</b>	<b>3.471.475</b>	<b>3.237.705</b>
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, Zuweisungen, Beiträgen, Spenden, investive Umlagen	2.196.564,31	481.450	666.800	669.800	627.600	627.600	627.600
	316110 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	1.557.455,63	3.050.450	3.586.990	3.140.580	2.985.035	2.843.875	2.610.105
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.095.090,13</b>	<b>3.098.900</b>	<b>3.410.500</b>	<b>3.413.900</b>	<b>3.533.500</b>	<b>3.539.600</b>	<b>3.582.800</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
331100 - Verwaltungsgebühren	446.131,37	429.000	435.200	435.200	435.200	435.200	435.100
331101 - Verwaltungsgebühren Amt für Öff.Ordnung	0,00	300	0	0	0	0	0
331102 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamte	28.950,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331103 - Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungen	5.151,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331104 - Gebühren f.Verkehrsrechtliche Anordnungen	42.639,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
331105 - Gebühren für Schwerlastverkehr	6.190,80	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331106 - Gebühren mit Bescheid	3.025,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
331108 - Sondernutzungsgebühren	64.260,73	98.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.199.508,56	2.249.900	2.525.900	2.529.300	2.579.800	2.585.900	2.629.200
332130 - Entwässerungsgebühren für Kleinkläranlagen	-0,10	0	0	0	0	0	0
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	280.839,00	259.000	284.900	284.900	354.000	354.000	354.000
337000 - Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.394,27	0	0	0	0	0	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.739.613,33</b>	<b>1.684.750</b>	<b>1.961.325</b>	<b>1.771.325</b>	<b>2.121.325</b>	<b>1.771.325</b>	<b>1.961.325</b>
341100 - Mieten und Pachten	937.001,58	320.300	205.375	205.375	205.375	205.375	205.375
341109 - Mieten und Pachten USt-frei	0,00	784.750	784.750	784.750	784.750	784.750	784.750
341110 - Mieten u. Pachten / Erbbauszinsen	98.311,78	98.700	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
341120 - Mieten und Pachten / SWE Pachten	366.194,11	257.000	406.400	406.400	406.400	406.400	406.400
342100 - Verkauf	54.390,32	5.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
342101 - Verkauf Ust 19%	0,00	15.000	0	0	0	0	0
342102 - Verkauf 7% USt.	0,00	16.000	0	0	0	0	0
342103 - Verkaufserlöse 5,5%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342104 - Schrotterlöse (13b Abs.2 Nr.7.)	250,28	500	500	500	500	500	500
343100 - Privatrechtliche Entgelte	167.205,79	3.000	350.000	160.000	350.000	160.000	350.000
343101 - Privatrechtliche Entgelte 19%	263,02	130.000	0	0	0	0	0
343102 - Privatrechtliche Entgelte 7%	0,00	3.000	0	0	0	0	0
343108 - Privatrechtliche Entgelte 0%, EU Länder	0,00	500	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.025,23	14.000	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
346101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% Ust	0,00	30.000	0	0	0	0	0
346120 - Sonstige privatrechl.Leistungsentgelte	22.971,22	5.000	22.800	22.800	182.800	22.800	22.800
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.222.622,90</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.134.400</b>
348000 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Bund	152.529,97	30.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
348100 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Land	13.298,39	38.000	42.000	20.000	12.000	12.000	81.000
348200 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Gemeinden	900.436,98	884.300	907.500	907.500	907.500	907.500	907.500
348400 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.100	100	100	100	100	100
348500 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	21.073,40	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348600 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	487,85	0	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Private Unternehmen	37.274,60	33.600	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
348710 - Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Übriger Bereich	2.557,03	23.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
348810 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Übriger Bereich - Eigenbetrieb	94.964,68	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
348820 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Übriger Bereich - Eigenbetrieb	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.787.566,43</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
361700 - Zinserträge Übriger Bereich	587.614,09	600.000	900.000	700.000	400.000	250.000	250.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.181.842,25	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
369100 - Sonstige Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0	0
369110 - Rückvergütungen - Kommunalrabatt Wasser	4.847,32	0	0	0	0	0	0
369120 - Rückvergütungen - Kommunalrabatt Gas	4.073,94	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
369130 - Rückvergütungen - Kommunalrabatt Strom	9.023,83	0	0	0	0	0	0
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>290.285,93</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
371000 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
372000 - Bestandsveränderungen	290.285,93	0	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.576.431,87</b>	<b>2.126.200</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.146.000</b>
351110 - Konzessionsabgaben Wasser	257.119,56	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
351120 - Konzessionsabgaben Gas	69.886,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
351130 - Konzessionsabgaben Strom	752.703,42	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000
351140 - Konzessionsabgaben Fernwärme	164.822,59	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
356100 - Bußgelder	7.862,00	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
356110 - Verkehrsordnungswidrigkeiten - Ruhender Verkehr	109.087,50	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
356130 - Verkehrsordnungswidrigkeiten - Fließender Verkehr	506.863,82	450.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
356200 - Verspätungszuschlag	9.475,00	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
356220 - Mahngebühren	32.456,60	22.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
356230 - Säumniszuschläge	69.800,51	27.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	27.900,88	8.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
356245 - Stundungszinsen	561,00	5.000	500	500	500	500	500
356250 - Zinsen Adv	554.797,50	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
356260 - Rücklastschriftgebühren	448,54	1.000	500	500	500	500	500
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-518.605,00	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
356285 - Verzugszinsen	233,94	0	200	200	200	200	200
356290 - sonstige Nebenforderungen	1.208,78	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
358100 - Zuschreibungen	2.483.026,94	0	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	2.651,21	0	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/ Niederschlagung	2.775,27	100	100	100	100	100	100
358311 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/AdV Wertberichtigung	3.307.459,68	0	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	116.433,34	0	0	0	0	0	0
359100 - Weiter sonstige ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
359110 - Ausgleichsbeträge	561.102,36	0	0	0	0	0	0
359130 - Ablösebeträge	49.286,86	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>73.798.231,30</b>	<b>66.345.800</b>	<b>76.121.390</b>	<b>72.139.805</b>	<b>70.537.655</b>	<b>69.582.930</b>	<b>70.182.095</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>19.502.908,28</b>	<b>20.500.000</b>	<b>22.341.200</b>	<b>23.009.500</b>	<b>23.693.060</b>	<b>24.383.110</b>	<b>25.114.160</b>
401100 - Dienstaufwendung für Beamte	234.458,51	376.200	277.000	285.300	293.860	302.675	311.755
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.411.636,53	15.691.000	17.567.900	18.099.200	18.642.170	19.201.420	19.777.460
401210 - Bezüge technisches Personal	0,09	573.100	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.929,46	-14.700	28.700	28.800	29.670	30.560	31.565
401901 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 19%	0,00	22.000	0	0	0	0	0
401910 - Dienstauszahlung für sonstige Beschäftigte	0,00	12.500	26.100	26.100	26.100	0	0
402100 - Beiträge Versorgungskasse für Beamte	189.409,63	279.000	196.400	200.000	206.000	212.180	218.545
402200 - Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	607.214,64	512.900	711.500	732.700	754.690	777.310	800.090
402210 - ZVK techn.Personal	-0,04	19.400	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.914.907,68	2.838.000	3.528.700	3.632.500	3.735.525	3.853.760	3.969.395
403210 - Sozialversicherung techn.Personal	-0,48	115.100	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge SV für sonstige Beschäftigte	4.839,67	2.650	4.900	4.900	5.045	5.205	5.350
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.855,75	72.850	0	0	0	0	0
407000 - Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung - Altersteilzeit	46.656,84	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	46.656,84	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
407000 - Zuführung zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung - Altersteilzeit	46.656,84	0	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.202.993,68</b>	<b>10.491.500</b>	<b>14.283.705</b>	<b>11.990.505</b>	<b>11.016.205</b>	<b>10.557.905</b>	<b>10.720.705</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	883.260,25	1.032.700	1.541.700	1.256.500	1.039.800	1.039.800	1.039.800
421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	229.942,48	300.000	2.218.300	554.000	239.000	139.000	139.000
422100 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699.794,75	805.800	1.109.800	1.099.900	830.900	830.900	837.400
422102 - Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 16% Ust	0,00	0	300	300	300	300	300
422140 - Baumpflege Straßenbegleitgrün	106.649,52	280.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
422141 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumpflege	18.902,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	166.279,32	332.000	1.000.000	510.000	210.000	210.000	210.000
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	955.815,95	941.000	1.074.100	1.223.200	1.388.000	1.381.700	1.389.000
423101 - Aufwendungen für Mieten und Pachten 19% Ust	0,00	2.000	0	0	0	0	0
423110 - Miete	142.391,46	300.000	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
423200 - Leasing	196.033,07	244.400	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.056,26	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
424110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung und Brennstoffe	681.580,20	750.200	799.800	807.800	807.800	807.800	807.800
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	1.345.413,09	1.464.300	1.556.250	1.559.850	1.570.850	1.570.350	1.570.850
424121 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung mit MwSt	0,00	2.500	0	0	0	0	0
424125 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	46.500	26.500	26.500	26.500	26.500
424130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom- und Beleuchtungskosten	314.427,90	464.000	417.500	424.000	424.000	424.000	424.000
424131 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom- und Beleuchtungskosten mit 19% MwSt	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
424140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer, Abgaben u.Versicherung,Bewachung	4.281,23	7.100	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
424145 - Grundsteuer eigene Grundstücke	31.452,07	37.500	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
424170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser-u. Abwassergebühren	83.174,22	122.900	119.450	125.250	126.450	126.450	126.450
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	199.328,17	252.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten <= 410 €	327.224,59	348.150	350.400	323.000	305.300	301.300	303.900
425301 - Erwerb von beweglichen Gegenständen <= 410 € mit 19% MwSt.	0,00	500	0	0	0	0	0
425350 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten <= 800 €	193.154,90	171.500	46.800	146.700	187.500	31.200	31.200
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	226.394,88	250.000	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	137.690,82	163.900	156.700	159.600	151.700	159.000	151.700
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.755,73	0	4.000	4.000	4.000	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167.902,67	182.000	209.400	189.700	185.200	184.200	185.900
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 19% MwSt.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
426110 - Besondere Aufwendungen BUFDI	0,00	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.174.225,70	1.114.850	1.375.005	1.284.405	1.357.305	1.286.805	1.369.805
427101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19% Ust	0,00	60.000	0	0	0	0	0
427102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7% MwSt.	0,00	26.200	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Ganztagsangebote	136.637,84	165.900	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
427111 - Sachausgaben Inklusion	21.649,93	13.900	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
427115 - GTA - Aufholen nach Corona	56.116,51	0	0	0	0	0	0
427121 - Jugendsymposium 2021	34.186,31	1.500	0	0	0	0	0
427140 - Aufwendungen für Sachausgaben (Gleichstellung)	2.898,60	3.000	10.000	10.000	10.000	3.000	3.000
427150 - Aufwendungen für Sachausgaben (Seniorenbetreuung)	1.529,78	2.000	10.000	10.000	10.000	3.000	3.000
427155 - Aufwendungen für Sachausgaben (Seniorenvertretung)	10.737,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427170 - Schulschwimmen	61.458,16	73.800	77.800	80.300	80.800	80.800	80.800
427180 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.621,68	82.500	102.400	107.400	105.800	80.000	80.000
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	15.486,42	17.200	24.800	25.800	25.800	25.800	25.800
427500 - Lernmittel	274.366,42	294.900	315.000	318.000	318.000	318.000	318.000
427600 - Lehrmittel	69.735,84	78.300	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
428100 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.015,08	25.000	20.000	10.000	10.000	0	0
429110 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Honorare	72.422,00	0	150.500	82.000	150.500	82.000	150.500
429120 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Honorare	0,00	0	6.300	6.300	4.700	0	0
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>7.217.071,07</b>	<b>6.736.920</b>	<b>7.799.385</b>	<b>6.779.215</b>	<b>6.370.055</b>	<b>6.070.840</b>	<b>5.636.315</b>
447200 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen	290.774,76	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	4.075.532,08	249.150	254.850	245.250	243.250	243.250	243.250
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen ab 2018	2.660.443,47	6.487.770	7.544.535	6.533.965	6.126.805	5.827.590	5.393.065
472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung	63.267,00	0	0	0	0	0	0
472111 - Einzelwertberichtigung/AdV	33.800,00	0	0	0	0	0	0
472112 - Einzelwertberichtigung/Erlass	484,20	0	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	60.585,48	0	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	32.184,08	0	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>20.129,45</b>	<b>46.000</b>	<b>21.600</b>	<b>17.800</b>	<b>16.100</b>	<b>15.250</b>	<b>14.900</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	19.359,23	16.000	11.600	7.800	6.100	5.250	4.900
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	353,00	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	417,22	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>28.960.414,51</b>	<b>28.176.221</b>	<b>30.887.350</b>	<b>29.279.720</b>	<b>29.494.500</b>	<b>29.543.675</b>	<b>30.379.020</b>
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	391.942,17	550.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
431210 - Zuweisungen und Zuschüsse für geförderte Maßnahmen	129.797,38	0	0	0	0	0	0
431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	8.140,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verb.Unternehmen,Beteiligungen,Sondervermögen	1.630.033,65	1.862.500	1.679.500	396.500	429.500	396.500	429.500
431510 - Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen	40.855,20	0	0	0	68.100	0	0
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.197,00	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	1.441.802,24	46.000	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übriger Bereich	7.091.468,71	8.061.200	8.476.615	8.860.080	9.284.770	9.730.695	10.195.315
431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	805.676,77	505.000	1.434.300	873.300	851.200	224.000	224.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	1.306.893,61	1.050.000	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500
437210 - Kreisumlage	15.731.048,28	15.642.060	17.121.935	16.954.040	16.635.730	16.959.280	17.297.005
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	381.559,04	401.461	439.500	460.300	489.700	497.700	497.700
<b>darunter: Kreisumlage</b>	<b>15.731.048,28</b>	<b>15.642.060</b>	<b>17.121.935</b>	<b>16.954.040</b>	<b>16.635.730</b>	<b>16.959.280</b>	<b>17.297.005</b>
437210 - Kreisumlage	15.731.048,28	15.642.060	17.121.935	16.954.040	16.635.730	16.959.280	17.297.005

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2027	2028	2029				
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	381.559,04	401.461	439.500	460.300	489.700	497.700	497.700
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	381.559,04	401.461	439.500	460.300	489.700	497.700	497.700
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.960.413,07</b>	<b>3.764.080</b>	<b>4.383.370</b>	<b>3.929.420</b>	<b>3.988.520</b>	<b>3.583.320</b>	<b>3.760.620</b>
442100 - Ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Tätigkeit	101.823,06	144.900	122.300	107.300	118.300	107.300	128.300
442110 - Ehrenamtliche Tätigkeit Fraktionszuwendungen	3.396,00	8.000	0	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	261.926,46	304.500	427.900	379.100	411.800	383.300	429.400
442301 - Datenverarbeitung 19% MwSt.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
442350 - EDV Allgemein	63.067,52	103.100	158.100	178.200	176.200	176.200	176.200
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69.408,52	103.680	105.730	105.430	105.430	105.430	105.430
443100 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	38.998,01	70.500	46.800	45.850	46.550	45.850	47.650
443101 - Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf mit 19% MwSt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
443110 - Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	29.098,22	33.300	45.500	44.900	44.400	44.400	44.400
443120 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	162.063,57	241.400	193.600	147.800	183.800	147.800	229.200
443121 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren mit 19% MwSt	0,00	4.000	0	0	0	0	0
443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
443130 - Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.560,86	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443140 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	21.135,77	31.550	33.650	33.550	33.750	33.750	33.750
443141 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen 19%	0,00	500	0	0	0	0	0
443142 - Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen 7%	0,00	100	0	0	0	0	0
443150 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	404.547,48	528.450	522.490	418.990	338.990	287.990	212.990
443151 - Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit 19% MwSt	0,00	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443155 - Sachverständigenkosten	147.508,44	280.000	521.000	371.000	301.000	251.000	221.000
443180 - Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	36.855,53	46.600	170.900	44.900	170.900	40.900	170.900
443181 - Sonstige Geschäftsausgaben 19% MwSt.	0,00	500	0	0	0	0	0
443185 - Sonstige Geschäftsausgaben	3.740,75	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	827.853,67	724.600	784.300	799.300	799.300	799.300	799.300
444119 - Abzugssteuer § 50a EstG	5.538,75	0	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Gemeinden	236.703,60	405.900	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400
445500 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Verbundene Unternehmen u.ä.	335.103,51	367.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
445600 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125.896,23	90.200	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
445700 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Private Unternehmen	26.704,98	44.900	65.400	67.400	72.400	74.400	76.400
445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten - Übriger Bereich	26.706,90	55.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
449110 - Weitere sonstige Aufwendungen	23.784,58	135.000	130.000	130.000	130.000	30.000	30.000
499999 - Zahlwegsumbuchung	-9,34	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>67.863.930,06</b>	<b>69.714.721</b>	<b>79.716.610</b>	<b>75.006.160</b>	<b>74.578.440</b>	<b>74.154.100</b>	<b>75.625.720</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>5.934.301,24</b>	<b>-3.368.921</b>	<b>-3.595.220</b>	<b>-2.866.355</b>	<b>-4.040.785</b>	<b>-4.571.170</b>	<b>-5.443.625</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	330.766,29	2.431.080	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen	450,00	0	0	0	0	0	0
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	3.469,79	0	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	51.936,74	0	0	0	0	0	0
501903 - Sonstige außergewöhnliche Erträge § 56 IfSG	2.283,68	0	0	0	0	0	0
501990 - Auflösung von Rückstellungen Sondereergebnis	12.719,10	0	0	0	0	0	0
501999 - außerord. Ertrag aus Bagatellbetragsbereinigungen	3.480,27	0	0	0	0	0	0
503100 - Wertaufholungen wegen Korrektur Jahresabschluss	70.225,54	0	0	0	0	0	0
506101 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	186.201,17	2.431.080	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320
<b>21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.398,67</b>	<b>25.000</b>	<b>117.200</b>	<b>203.400</b>	<b>367.620</b>	<b>619.750</b>	<b>983.500</b>
511500 - Verlustübernahme	10,00	0	0	0	0	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	8.321,57	0	0	0	0	0	0
511910 - Außerordentliche Aufwendungen für Rückzahlung FM	12.850,72	0	0	0	0	0	0
512910 - Wertaufholung Korrektur Jahresabschluss	97.398,82	0	0	0	0	0	0
513900 - Sonst. außerplanm. Abschreibung aufgrund von Vermögensabgang	21.687,04	0	92.200	178.400	342.620	594.750	958.500
513902 - Außerplanmäßige Abschreibungen wegen Korrektur Jahresabschluss	1.027,56	0	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.101,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
516110 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Sondereergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>127.367,62</b>	<b>2.406.080</b>	<b>3.094.130</b>	<b>4.374.430</b>	<b>2.460.960</b>	<b>3.198.080</b>	<b>3.248.820</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>6.061.668,86</b>	<b>-962.841</b>	<b>-501.090</b>	<b>1.508.075</b>	<b>-1.579.825</b>	<b>-1.373.090</b>	<b>-2.194.805</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sondereergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sondereergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>6.061.668,86</b>	<b>-962.841</b>	<b>-501.090</b>	<b>1.508.075</b>	<b>-1.579.825</b>	<b>-1.373.090</b>	<b>-2.194.805</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	962.841	501.090	0	1.125.825	1.009.090	1.830.805
802006 - Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	962.841	501.090	0	1.125.825	1.009.090	1.830.805
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sondereergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**SächsKomHVO**  
 HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
 Haushaltsjahr 2025 /2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

Finanzhaushalt gesamt und Finanzhaushalt nach  
Konten  
für den Doppelhaushaltplan 2025/2026



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.552.303,56	25.865.400	27.369.100	27.750.200	28.289.400	28.288.600	28.288.600			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	2.789.992,04	2.836.500	2.836.700	2.836.700	2.936.700	2.936.700	2.936.700			
	Gewerbesteuer	14.941.038,05	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.302.357,09	8.400.400	8.830.300	9.172.700	9.570.800	9.570.000	9.570.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.402.206,23	2.516.400	2.584.100	2.622.800	2.663.900	2.663.900	2.663.900			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.041.005,47	27.208.750	33.735.275	31.470.600	29.365.395	29.046.530	29.577.265			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.406.495,89	19.252.100	22.175.600	21.592.920	19.793.890	20.453.325	20.904.260			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	221.832,00	221.800	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.133.750,42	3.098.900	3.410.500	3.413.900	3.533.500	3.539.600	3.582.800			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.070,29	1.684.750	1.961.325	1.771.325	2.121.325	1.771.325	1.961.325			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.260,55	1.025.900	1.141.400	1.073.400	1.065.400	1.065.400	1.134.400			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.970.547,55	1.800.000	2.100.000	700.000	400.000	250.000	250.000			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.059.818,10	2.126.100	2.145.900	2.145.900	2.145.900	2.145.900	2.145.900			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>69.205.755,94</b>	<b>62.809.800</b>	<b>71.863.500</b>	<b>68.325.325</b>	<b>66.920.920</b>	<b>66.107.355</b>	<b>66.940.290</b>			
10	Personalauszahlungen	19.462.569,51	20.500.000	22.341.200	23.009.500	23.693.060	24.383.110	25.114.160			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912.887,24	10.491.500	14.283.205	11.990.005	11.015.705	10.561.405	10.724.205			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.118,49	107.000	31.600	27.800	26.100	25.250	24.500			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.091.963,45	28.176.221	30.887.350	29.279.720	29.494.500	29.543.675	30.379.020			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425.871,61	3.756.080	4.382.370	3.928.170	3.987.270	3.582.070	3.759.370			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>60.932.410,30</b>	<b>63.030.801</b>	<b>71.925.725</b>	<b>68.235.195</b>	<b>68.216.635</b>	<b>68.095.510</b>	<b>70.001.255</b>			
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>8.273.345,64</b>	<b>-221.001</b>	<b>-62.225</b>	<b>90.130</b>	<b>-1.295.715</b>	<b>-1.988.155</b>	<b>-3.060.965</b>			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.980.375,52	8.828.090	5.795.550	3.284.500	7.717.045	1.721.885	1.453.235			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.479,15	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	189.891,17	2.431.080	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.176.745,84</b>	<b>11.259.170</b>	<b>9.006.880</b>	<b>7.862.330</b>	<b>10.545.625</b>	<b>5.539.715</b>	<b>5.685.555</b>			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.461,56	0	176.000	0	0	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	299.578,14	77.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.952.416,08	12.551.900	8.978.400	10.796.000	8.570.000	1.840.000	280.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.067.259,83	1.653.200	1.023.400	1.161.500	656.000	565.000	440.000			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	238.756,82	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	647.600,72	805.750	1.055.000	1.302.500	718.750	588.750	588.750			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>11.225.073,15</b>	<b>15.087.850</b>	<b>11.257.800</b>	<b>13.285.000</b>	<b>9.969.750</b>	<b>3.018.750</b>	<b>1.333.750</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	0			
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-7.048.327,31</b>	<b>-3.828.680</b>	<b>-2.250.920</b>	<b>-5.422.670</b>	<b>575.875</b>	<b>2.520.965</b>	<b>4.351.805</b>			
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>1.225.018,33</b>	<b>-4.049.681</b>	<b>-2.313.145</b>	<b>-5.332.540</b>	<b>-719.840</b>	<b>532.810</b>	<b>1.290.840</b>			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.585.710,02	1.627.650	1.585.700	995.000	446.150	422.600	386.650			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./.( Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-1.585.710,02</b>	<b>-1.627.650</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-995.000</b>	<b>-446.150</b>	<b>-422.600</b>	<b>-386.650</b>			
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-360.691,69</b>	<b>-5.677.331</b>	<b>-3.898.845</b>	<b>-6.327.540</b>	<b>-1.165.990</b>	<b>110.210</b>	<b>904.190</b>			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.855.832,49									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.939.374,02									
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.( Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-83.541,53</b>									
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./.( Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-444.233,22</b>	<b>-5.677.331</b>	<b>-3.898.845</b>	<b>-6.327.540</b>	<b>-1.165.990</b>	<b>110.210</b>	<b>904.190</b>			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		6.384.265	4.300.000	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.464.193	3.000.000	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		16.954.387	14.700.000	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.319.256	12.900.000	0						
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./.( Nummer 49)</b>		<b>-16.247.453</b>	<b>-14.298.845</b>	<b>-6.327.540</b>						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-444.233,22</b>	<b>-16.247.453</b>	<b>-14.298.845</b>	<b>-6.327.540</b>	<b>-1.165.990</b>	<b>110.210</b>	<b>904.190</b>			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	31.701.828,88	38.998.527	28.694.794	14.395.949	8.068.409	6.902.419	7.012.629			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>31.257.595,66</b>	<b>22.751.074</b>	<b>14.395.949</b>	<b>8.068.409</b>	<b>6.902.419</b>	<b>7.012.629</b>	<b>7.916.819</b>			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0			

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	28.552.303,56	25.865.400	27.369.100	27.750.200	28.289.400	28.288.600	28.288.600			
	601100 - Grundsteuer A	36.013,49	36.500	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700			
	601200 - Grundsteuer B	2.753.978,55	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000			
	601300 - Gewerbesteuer	14.941.038,05	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.302.357,09	8.400.400	8.830.300	9.172.700	9.570.800	9.570.000	9.570.000			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.402.206,23	2.516.400	2.584.100	2.622.800	2.663.900	2.663.900	2.663.900			
	603100 - Vergnügungssteuer	52.416,75	47.100	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000			
	603200 - Hundesteuer	64.293,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
	<b>darunter:</b>										
	Grundsteuern A, B, C und D	2.789.992,04	2.836.500	2.836.700	2.836.700	2.936.700	2.936.700	2.936.700			
	601100 - Grundsteuer A	36.013,49	36.500	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700			
	601200 - Grundsteuer B	2.753.978,55	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000			
	<b>Gewerbesteuer</b>	14.941.038,05	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000			
	601300 - Gewerbesteuer	14.941.038,05	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000			
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	8.302.357,09	8.400.400	8.830.300	9.172.700	9.570.800	9.570.000	9.570.000			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.302.357,09	8.400.400	8.830.300	9.172.700	9.570.800	9.570.000	9.570.000			
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	2.402.206,23	2.516.400	2.584.100	2.622.800	2.663.900	2.663.900	2.663.900			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.402.206,23	2.516.400	2.584.100	2.622.800	2.663.900	2.663.900	2.663.900			
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	29.041.005,47	27.208.750	33.735.275	31.470.600	29.365.395	29.046.530	29.577.265			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.406.495,89	19.252.100	22.175.600	21.592.920	19.793.890	20.453.325	20.904.260			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	221.832,00	221.800	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100			
	614010 - Zuweisungen vom Bund	1.119.826,27	166.100	302.900	302.900	272.400	140.000	140.000			
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	6.642.092,77	6.227.200	7.409.820	7.362.525	7.037.050	6.891.050	6.971.050			
	614103 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen § 56 IfSG	66.504,88	0	0	0	0	0	0			
	614110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Straßenlastenausgleich	294.758,00	294.750	294.755	294.755	294.755	294.755	294.755			
	614120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.639.624,28	588.200	2.439.000	842.100	872.100	242.000	222.000			
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden	186.600,66	303.300	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000			
	614231 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	614300 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände	51.000,00	60.000	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	6.907,43	2.800	29.600	9.800	29.600	9.800	29.600			
	614710 - Zuw.u.Zusch. v.priv.Unternehmen	23.281,36	77.500	52.500	52.500	52.500	2.500	2.500			
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	251.665,51	0	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000			
	614810 - Zuschüsse vom übrigen Bereich	130.416,42	0	0	0	0	0	0			
	<b>darunter:</b>										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.406.495,89	19.252.100	22.175.600	21.592.920	19.793.890	20.453.325	20.904.260			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.406.495,89	19.252.100	22.175.600	21.592.920	19.793.890	20.453.325	20.904.260			
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	221.832,00	221.800	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	221.832,00	221.800	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100			
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0			
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	3.133.750,42	3.098.900	3.410.500	3.413.900	3.533.500	3.539.600	3.582.800			
	631100 - Verwaltungsgebühren	457.038,81	429.000	435.200	435.200	435.200	435.200	435.100			
	631101 - Verwaltungsgebühren Amt für Öff.Ordnung	202,50	300	0	0	0	0	0			
	631102 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamte	28.762,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
	631103 - Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungen	5.781,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	631104 - Gebühren f.Verkehrsrechtliche Anordnungen	44.499,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
1	2	3	4	5	6	7					
631105 - Gebühren für Schwerlastverkehr	6.190,80	700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
631106 - Gebühren mit Bescheid	2.853,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
631108 - Sondernutzungsgebühren	83.499,97	98.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000				
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.214.339,60	2.249.900	2.525.900	2.529.300	2.579.800	2.585.900	2.629.200				
632120 - Entwässerungsgebühren für Abflusslose Gruben	33,44	0	0	0	0	0	0				
636100 - Sonst. zweckgeb. Abgaben	290.549,80	259.000	284.900	284.900	354.000	354.000	354.000				
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.649.070,29</b>	<b>1.684.750</b>	<b>1.961.325</b>	<b>1.771.325</b>	<b>2.121.325</b>	<b>1.771.325</b>	<b>1.961.325</b>				
641100 - Mieten und Pachten	951.116,49	320.300	205.375	205.375	205.375	205.375	205.375				
641109 - Mieten und Pachten Ust-frei	0,00	784.750	784.750	784.750	784.750	784.750	784.750				
641110 - Mieten und Pachten / Erbbauzinsen	80.383,90	98.700	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000				
641120 - Mieten und Pachten / SWE Pachten	272.545,98	257.000	406.400	406.400	406.400	406.400	406.400				
642100 - Verkauf	54.039,48	5.000	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800				
642101 - Verkauf 19% Ust	0,00	15.000	0	0	0	0	0				
642102 - Verkauf 7% USt.	0,00	16.000	0	0	0	0	0				
642103 - Verkaufserlöse 5,5%	100,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
642104 - Schrotterlöse (13b Abs.2 Nr. 7.)	395,48	500	500	500	500	500	500				
643100 - Privatrechtliche Entgelte	159.437,78	3.000	350.000	160.000	350.000	160.000	350.000				
643101 - Privatrechtliche Entgelte 19% USt.	4.469,30	130.000	0	0	0	0	0				
643102 - Privatrechtliche Entgelte 7%	84,11	3.000	0	0	0	0	0				
643108 - Privatrechtliche Entgelte 0%	0,00	500	0	0	0	0	0				
646100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	81.440,69	14.000	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700				
646101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ust	1.042,65	30.000	0	0	0	0	0				
646104 - Empfangene Schadenersatzleistung	150,00	0	0	0	0	0	0				
646120 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	43.863,95	5.000	22.800	22.800	182.800	22.800	22.800				
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>799.260,55</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.073.400</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.134.400</b>				
648000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	185.019,40	30.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400				
648100 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Land	15.386,39	38.000	42.000	20.000	12.000	12.000	81.000				
648200 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Gemeinden	448.442,69	884.300	907.500	907.500	907.500	907.500	907.500				
648400 - Kostenerstattung und Kostenumlagen Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	8.100	100	100	100	100	100				
648500 - Kostenerstattung und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen	17.772,20	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
648600 - Kostenerstattung und Kostenumlagen sonst. öff. Sonderrechnungen	487,85	0	0	0	0	0	0				
648700 - Kostenerstattung und Kostenumlagen Private Unternehmen	34.630,31	33.600	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200				
648710 - Kostenerstattung private Unternehmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0				
648800 - Kostenerstattung und Kostenumlagen Übriger Bereich	2.557,03	23.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200				
648810 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Übriger Bereich - Eigenbetrieb	94.964,68	0	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000				
648820 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Übriger Bereich - Eigenbetrieb	0,00	0	10.000	0	0	0	0				
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.970.547,55</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>				
661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen	3.170,96	0	0	0	0	0	0				
661700 - Zinseinzahlungen Übriger Bereich	587.614,09	600.000	900.000	700.000	400.000	250.000	250.000				
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.324.074,85	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0				
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	165,00	0	0	0	0	0	0				
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	52.033,68	0	0	0	0	0	0				
669199 - außerordentl. Einz. aus Bagatellbetragsbereinigung	3.488,97	0	0	0	0	0	0				
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.059.818,10</b>	<b>2.126.100</b>	<b>2.145.900</b>	<b>2.145.900</b>	<b>2.145.900</b>	<b>2.145.900</b>	<b>2.145.900</b>				
651110 - Konzessionsabgaben Wasser	256.761,81	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000				
651120 - Konzessionsabgaben Gas	65.294,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
651130 - Konzessionsabgaben Strom	748.178,07	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000				
651140 - Konzessionsabgaben Fernwärme	133.475,45	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000				

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
656100 - Bußgelder	7.525,92	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
656110 - Verkehrsordnungswidrigkeiten - Ruhender Verkehr	113.503,97	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
656130 - Verkehrsordnungswidrigkeiten - Fließender Verkehr	500.386,33	450.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
656200 - Verspätungszuschlag	8.474,22	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
656220 - Mahngebühren	28.402,90	22.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
656230 - Säumniszuschläge	26.258,41	27.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	16.007,40	8.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
656245 - Stundungszinsen	3.334,27	5.000	500	500	500	500	500
656250 - Zinsen AdV	605.912,75	100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656260 - Rücklastschriftgebühren	405,52	1.000	500	500	500	500	500
656280 - Nachzahlungszinsen Gwst.	138.182,53	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
656285 - Verzugszinsen	213,65	0	200	200	200	200	200
656290 - sonstige Nebenforderungen	688,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
659100 - Weitere sonstige ordentl. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.072,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
659110 - Ausgleichsbeträge	344.988,06	0	0	0	0	0	0
659130 - Ablösebeträge	54.750,58	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>69.205.755,94</b>	<b>62.809.800</b>	<b>71.863.500</b>	<b>68.325.325</b>	<b>66.920.920</b>	<b>66.107.355</b>	<b>66.940.290</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>19.462.569,51</b>	<b>20.500.000</b>	<b>22.341.200</b>	<b>23.009.500</b>	<b>23.693.060</b>	<b>24.383.110</b>	<b>25.114.160</b>
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	233.629,88	376.200	277.000	285.300	293.860	302.675	311.755
701200 - Dienstausszahlung für tarifl. Beschäftigte	15.400.353,76	15.691.000	17.567.900	18.099.200	18.642.170	19.201.420	19.777.460
701210 - Bezüge technisches Personal	29,50	573.100	0	0	0	0	0
701900 - Dienstausszahlung für sonstige Beschäftigte	47.776,97	-14.700	28.700	28.800	29.670	30.560	31.565
701901 - Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte 19% MwSt	1.837,00	22.000	0	0	0	0	0
701910 - Dienstausszahlung für sonstige Beschäftigte	0,00	12.500	26.100	26.100	26.100	0	0
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	189.409,63	279.000	196.400	200.000	206.000	212.180	218.545
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	607.451,78	512.900	711.500	732.700	754.690	777.310	800.090
702210 - ZVK technisches Personal	-0,21	19.400	0	0	0	0	0
703200 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.924.362,73	2.838.000	3.528.700	3.632.500	3.735.525	3.853.760	3.969.395
703210 - Sozialvers.techn.Personal	1,87	115.100	0	0	0	0	0
703900 - Beiträge zu gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigung	4.860,85	2.650	4.900	4.900	5.045	5.205	5.350
704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.855,75	72.850	0	0	0	0	0
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.912.887,24</b>	<b>10.491.500</b>	<b>14.283.205</b>	<b>11.990.005</b>	<b>11.015.705</b>	<b>10.561.405</b>	<b>10.724.205</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	994.023,06	1.032.700	1.541.700	1.256.500	1.039.800	1.039.800	1.039.800
721110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	235.108,03	300.000	2.218.300	554.000	239.000	139.000	139.000
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	696.076,06	805.800	1.109.800	1.099.900	830.900	830.900	837.400
722102 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 16 %Ust	0,00	0	300	300	300	300	300
722120 - Auszahlungen für die Unterhaltung Regenwasserkanäle	-313.081,24	0	0	0	0	0	0
722140 - Baumpflege Straßenbegleitgrün	105.477,37	280.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
722141 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumpflege	22.336,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722150 - AZ f.d.Unterhaltung unbew. Vermögen	41.376,97	332.000	1.000.000	510.000	210.000	210.000	210.000
723100 - Mieten und Pachten	913.616,31	941.000	1.074.100	1.223.200	1.388.000	1.381.700	1.389.000
723101 - Mieten und Pachten Ust	0,00	2.000	0	0	0	0	0
723110 - Miete	158.537,48	300.000	200.000	300.000	100.000	100.000	100.000
723200 - Leasing	201.609,15	244.400	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.044,40	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
724110 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Heizung und Brennstoffe	768.333,03	750.200	799.800	807.800	807.800	807.800	807.800

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung	1.390.218,03	1.464.300	1.556.250	1.559.850	1.570.850	1.570.350	1.570.850
724121 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Reinigung mit Mwst	295,80	2.500	0	0	0	0	0
724125 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	46.500	26.500	26.500	26.500	26.500
724130 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom- und Beleuchtungskosten	261.512,04	464.000	417.500	424.000	424.000	424.000	424.000
724131 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Strom- und Beleuchtungskosten mit Mwst	-1.262,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
724140 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer, Abgaben u.Versicherung	4.524,26	7.100	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
724145 - Grundsteuer eigene Grundstücke	0,00	37.500	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
724170 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasser-u. Abwassergebühren	100.226,40	122.900	119.450	125.250	126.450	126.450	126.450
725100 - Haltung von Fahrzeugen	195.530,52	252.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten <= 410 €	301.513,52	348.150	350.400	323.000	305.300	301.300	303.900
725301 - Erwerb von beweglichen Gegenständen <= 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
725350 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten <= 800 €	169.646,20	171.500	46.800	146.700	187.500	31.200	31.200
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	269.942,46	250.000	215.000	220.000	220.000	220.000	220.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	142.182,00	163.900	156.700	159.600	151.700	159.000	151.700
725510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.755,73	0	0	0	0	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	174.533,23	182.000	208.400	188.700	184.200	183.200	184.900
726101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 19% MwSt.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
726110 - Besondere Aufwendungen BUFDI	0,00	6.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 - Auszahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.119.532,86	1.114.850	1.375.005	1.284.405	1.357.305	1.286.805	1.369.805
727101 - Auszahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ust	4.864,05	60.000	0	0	0	0	0
727102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 7% USt.	502,33	26.200	0	0	0	0	0
727105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5% USt.	-90,18	0	0	0	0	0	0
727110 - Auszahlungen Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Ganztagsangebote	164.488,60	165.900	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
727111 - Sachausgaben Inklusion	19.881,00	13.900	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
727115 - GTA - Aufholen nach Corona	63.222,00	0	0	0	0	0	0
727121 - Jugendsymposium 2021	34.186,31	1.500	0	0	0	0	0
727140 - Auszahlungen für Sachausgaben (Gleichstellung)	2.953,60	3.000	10.000	10.000	10.000	3.000	3.000
727150 - Auszahlungen für Sachausgaben (Seniorenbetreuung)	2.003,16	2.000	10.000	10.000	10.000	3.000	3.000
727155 - Auszahlungen für Sachausgaben (Seniorenvertretung)	10.604,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727170 - Schulschwimmen	68.207,29	73.800	77.800	80.300	80.800	80.800	80.800
727180 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135.619,48	82.500	102.400	107.400	105.800	80.000	80.000
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	15.090,70	17.200	24.800	25.800	25.800	25.800	25.800
727500 - Lernmittel	275.389,66	294.900	315.000	318.000	318.000	318.000	318.000
727600 - Lehrmittel	69.730,57	78.300	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.016,54	25.000	20.000	10.000	10.000	0	0
729110 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Honorare	63.610,00	0	150.500	82.000	150.500	82.000	150.500
729120 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Honorare	0,00	0	6.300	6.300	4.700	0	0
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>39.118,49</b>	<b>107.000</b>	<b>31.600</b>	<b>27.800</b>	<b>26.100</b>	<b>25.250</b>	<b>24.500</b>
751700 - Zinsauszahlungen privater Bereich (Kreditinstitute)	19.363,76	16.000	11.600	7.800	6.100	5.250	4.500
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	353,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	11.055,16	81.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
759919 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	8.346,57	0	0	0	0	0	0				
759961 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.091.963,45</b>	<b>28.176.221</b>	<b>30.887.350</b>	<b>29.279.720</b>	<b>29.494.500</b>	<b>29.543.675</b>	<b>30.379.020</b>				
731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden	562.972,23	550.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000				
731210 - Zuw.u.Zusch.an Gem.geförd.Maßnahmen	129.002,57	0	0	0	0	0	0				
731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	8.140,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
731500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbundene Unternehmen	1.763.584,48	1.862.500	1.679.500	396.500	429.500	396.500	429.500				
731510 - Zuweisung und Zuschüsse verb. Unternehmen	40.855,20	0	0	0	68.100	0	0				
731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.197,00	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
731710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	1.388.138,03	46.000	0	0	0	0	0				
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übriger Bereich	7.112.092,28	8.061.200	8.476.615	8.860.080	9.284.770	9.730.695	10.195.315				
731810 - Zuweisungen an übr.Bereich	809.549,20	505.000	1.434.300	873.300	851.200	224.000	224.000				
734100 - Gewerbesteuerumlage	1.268.733,72	1.050.000	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500				
737210 - Kreisumlage	15.731.048,28	15.642.060	17.121.935	16.954.040	16.635.730	16.959.280	17.297.005				
737390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	276.650,00	401.461	439.500	460.300	489.700	497.700	497.700				
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.425.871,61</b>	<b>3.756.080</b>	<b>4.382.370</b>	<b>3.928.170</b>	<b>3.987.270</b>	<b>3.582.070</b>	<b>3.759.370</b>				
742100 - Ehrenamtliche Tätigkeit und sonstige Tätigkeit	89.010,87	144.900	122.300	107.300	118.300	107.300	128.300				
742110 - Ehrenamtliche Tätigkeit Fraktionszuwendungen	5.228,51	0	0	0	0	0	0				
742300 - Datenverarbeitung	263.145,90	304.500	427.900	379.100	411.800	383.300	429.400				
742301 - Datenverarbeitung 19% MwSt	0,00	1.000	0	0	0	0	0				
742350 - EDV Allgemein Digitale Schulen	91.862,84	103.100	158.100	178.200	176.200	176.200	176.200				
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.908,52	103.680	105.730	105.430	105.430	105.430	105.430				
743100 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	39.210,42	70.500	46.800	45.600	46.300	45.600	47.400				
743101 - Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf mit Mwst	380,33	1.000	0	0	0	0	0				
743110 - Geschäftsauszahlungen - Bücher u.a.	28.255,39	33.300	44.500	43.900	43.400	43.400	43.400				
743120 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	158.161,01	241.400	193.600	147.800	183.800	147.800	229.200				
743121 - Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren mit Mwst	166,99	4.000	0	0	0	0	0				
743123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700				
743130 - Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	8.560,86	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
743140 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen	21.135,77	31.550	33.650	33.550	33.750	33.750	33.750				
743141 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen 19%	0,00	500	0	0	0	0	0				
743142 - Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen7%	0,00	100	0	0	0	0	0				
743150 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	360.910,37	528.450	522.490	418.990	338.990	287.990	212.990				
743151 - Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten mit Mwst	0,00	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
743155 - Sachverständigenkosten	123.025,93	280.000	521.000	371.000	301.000	251.000	221.000				
743180 - Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	37.953,95	46.600	170.900	44.900	170.900	40.900	170.900				
743181 - Sonstige Geschäftsausgaben 19% MwSt.	36,94	500	0	0	0	0	0				
743185 - Sonstige Geschäftsausgaben	3.590,35	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.258.062,02	724.600	784.300	799.300	799.300	799.300	799.300				
744119 - Abzugssteuer § 50a EStG	5.538,75	0	0	0	0	0	0				
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten - Gemeinden	236.638,15	405.900	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400				

	Ergebnis des Vorjahres <b>2023</b>	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) <b>2024</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) <b>2025</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) <b>2026</b>	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
745500 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten - Verbundene Unternehmen	423.461,01	367.000	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141.000,66	90.200	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten - Private Unternehmen	24.502,53	44.900	65.400	67.400	72.400	74.400	76.400
745800 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten - Übriger Bereich	27.876,56	55.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
749110 - Weitere sonstige Auszahlungen	6.246,98	135.000	130.000	130.000	130.000	30.000	30.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>60.932.410,30</b>	<b>63.030.801</b>	<b>71.925.725</b>	<b>68.235.195</b>	<b>68.216.635</b>	<b>68.095.510</b>	<b>70.001.255</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>8.273.345,64</b>	<b>-221.001</b>	<b>-62.225</b>	<b>90.130</b>	<b>-1.295.715</b>	<b>-1.988.155</b>	<b>-3.060.965</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.980.375,52	8.828.090	5.795.550	3.284.500	7.717.045	1.721.885	1.453.235
681110 - Investive Schlüsselzuweisung	1.279.596,00	1.338.400	0	0	1.376.045	1.421.885	1.453.235
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.700.779,52	7.489.690	5.795.550	3.284.500	6.341.000	300.000	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.479,15	0	0	0	0	0	0
688100 - Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	403,00	0	0	0	0	0	0
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	6.076,15	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	189.891,17	2.431.080	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320
682101 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	189.891,17	2.431.080	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>4.176.745,84</b>	<b>11.259.170</b>	<b>9.006.880</b>	<b>7.862.330</b>	<b>10.545.625</b>	<b>5.539.715</b>	<b>5.685.555</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.461,56	0	176.000	0	0	0	0
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände	19.461,56	0	176.000	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	299.578,14	77.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	299.578,14	77.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.952.416,08	12.551.900	8.978.400	10.796.000	8.570.000	1.840.000	280.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	6.098.513,71	5.360.000	5.369.000	6.230.000	3.940.000	220.000	0
785120 - Tiefbaumaßnahmen	1.478.499,45	5.611.900	2.945.400	3.716.000	4.480.000	1.470.000	130.000
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	1.375.402,92	1.580.000	664.000	850.000	150.000	150.000	150.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.067.259,83	1.653.200	1.023.400	1.161.500	656.000	565.000	440.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	1.067.259,83	1.653.200	1.023.400	1.161.500	656.000	565.000	440.000				
<b>30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>238.756,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
784400 - Sonstige Anteilsrechte	238.756,82	0	0	0	0	0	0				
<b>31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>647.600,72</b>	<b>805.750</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.302.500</b>	<b>718.750</b>	<b>588.750</b>	<b>588.750</b>				
781100 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Land)	12.850,72	0	0	0	0	0	0				
781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Übrige Bereiche)	634.750,00	805.750	1.055.000	1.302.500	718.750	588.750	588.750				
<b>32 + Auszahlungen für sonstige 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>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>11.225.073,15</b>	<b>15.087.850</b>	<b>11.257.800</b>	<b>13.285.000</b>	<b>9.969.750</b>	<b>3.018.750</b>	<b>1.333.750</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	0				
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-7.048.327,31</b>	<b>-3.828.680</b>	<b>-2.250.920</b>	<b>-5.422.670</b>	<b>575.875</b>	<b>2.520.965</b>	<b>4.351.805</b>				
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>1.225.018,33</b>	<b>-4.049.681</b>	<b>-2.313.145</b>	<b>-5.332.540</b>	<b>-719.840</b>	<b>532.810</b>	<b>1.290.840</b>				
<b>36</b> Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
<b>37</b> Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>38</b> Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	<b>1.585.710,02</b>	<b>1.627.650</b>	<b>1.585.700</b>	<b>995.000</b>	<b>446.150</b>	<b>422.600</b>	<b>386.650</b>				
792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	1.585.710,02	1.627.650	1.585.700	995.000	446.150	422.600	386.650				
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0				
<b>39</b> Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-1.585.710,02</b>	<b>-1.627.650</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-995.000</b>	<b>-446.150</b>	<b>-422.600</b>	<b>-386.650</b>				
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-360.691,69</b>	<b>-5.677.331</b>	<b>-3.898.845</b>	<b>-6.327.540</b>	<b>-1.165.990</b>	<b>110.210</b>	<b>904.190</b>				
<b>42</b> Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.855.832,49									
	671100 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	19.442.813,48									
	671101 - Unklare Einzahlungen	2.375,58									
	671102 - Amtshilfeersuchen	3.550,15									
	671103 - Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.250,00									
	671105 - Geschenkgutschein	50.220,00									
	671106 - Sonstige durchlaufende Gelder	36.502,63									
	671111 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	79.411,02									
	671116 - Umsatzsteuer/Vorsteuer - SDM	98.574,54									
	671140 - Einzahlungen Durchl. Gelder Tourist-Information MEI	45.283,30									
	671141 - Einzahlungen Gutscheine Stadtführungen TIM	2.658,00									
	671191 - Umsatzsteuer 7%	540,76									
	671192 - Umsatzsteuer 19%	37.687,74									
	671195 - Umsatzsteuer 5,5%	5,52									
	677191 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	54.959,77									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.939.374,02									
	771100 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	19.411.562,16									
	771101 - Unklare Auszahlungen	206,80									
	771102 - Amtshilfeersuchen	3.005,18									
	771103 - Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.250,00									
	771105 - Geschenkgutschein	43.940,00									
	771106 - Sonstige durchlaufende Gelder	25.268,15									
	771107 - AG Historische Städte	130.632,82									
	771111 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	12.584,14									
	771116 - Umsatzsteuer/Vorsteuer - SDM	99.092,34									
	771140 - Auszahlungen Durchl. Gelder Tourist-Information MEI	45.348,45									
	771141 - Auszahlungen Gutscheine Stadtführungen TIM	2.456,00									
	771142 - AuszahlungenBuchungskonto Fahrscheine Durchlauf	505,07									
	771191 - Vorsteuer 7%	1.126,25									
	771192 - Vorsteuer 19%	156.418,70									
	771196 - Auszahlungen Vorsteuer 5 %	-11,80									
	776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	11,31									
	777191 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	5.987,79									
	779999 - Zahlwegsumbuchung	-9,34									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-83.541,53									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-444.233,22	-5.677.331	-3.898.845	-6.327.540	-1.165.990	110.210	904.190			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		6.384.265	4.300.000	0						
	803000 - anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen		1.920.072	1.300.000	0						
	803002 - anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionen		4.464.193	3.000.000	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.464.193	3.000.000	0						



	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
803002 - anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionen		4.464.193	3.000.000	0							
<b>49</b> Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		16.954.387	14.700.000	0							
804000 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen		2.635.131	1.800.000	0							
804001 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionen		14.319.256	12.900.000	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.319.256	12.900.000	0							
804001 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionen		14.319.256	12.900.000	0							
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49) ]</b>		<b>-16.247.453</b>	<b>-14.298.845</b>	<b>-6.327.540</b>							
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-444.233,22</b>	<b>-16.247.453</b>	<b>-14.298.845</b>	<b>-6.327.540</b>	<b>-1.165.990</b>	<b>110.210</b>	<b>904.190</b>				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	31.701.828,88	38.998.527	28.694.794	14.395.949	8.068.409	6.902.419	7.012.629				
881101 - FR Sparkasse Meißen 3100010000	11.048.185,19	0	0	0	0	0	0				
881102 - FR Commerzbank 0300441700	514.643,11	0	0	0	0	0	0				
881103 - FR DKB 11254588	526,81	0	0	0	0	0	0				
881105 - FR Konto Historische Städte	130.632,82	0	0	0	0	0	0				
881111 - Spk Meißen Spenden Hochwasser	350,61	0	0	0	0	0	0				
881113 - FR Verwarrgeld 3000063411 (Spk)	470,00	0	0	0	0	0	0				
882101 - FR Tagesgeldkonto Zins&Cash 3000063390	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
882105 - FR Termingeld DKB 1010420915	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
882106 - FR Termingeld DKB 1010420964	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
882107 - FR Termingeld DKB 1010421012	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
883114 - Barkasse Tourist-Info	2.090,73	0	0	0	0	0	0				
883115 - Barbestand	2.852,95	0	0	0	0	0	0				
883117 - Korbitzer Straße 21/23	2.076,66	0	0	0	0	0	0				
888886 - Planungskonto für Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00	7.740.931	5.943.720	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>31.257.595,66</b>	<b>22.751.074</b>	<b>14.395.949</b>	<b>8.068.409</b>	<b>6.902.419</b>	<b>7.012.629</b>	<b>7.916.819</b>				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0				

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

Haushaltsquerschnitte  
für den Doppelhaushaltplan 2025/2026



**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
1	2	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Teilhaushalt I	2.171.990	10.537.210	-8.365.220	-7.539.220								
2	Teilhaushalt II	1.532.400	3.110.450	-1.578.050	-1.676.450								
3	Teilhaushalt III	12.756.120	29.051.805	-16.295.685	-16.533.785								
4	Teilhaushalt IV	800.250	2.233.090	-1.432.840	-1.477.440								
5	Teilhaushalt V	2.556.100	6.548.250	-3.992.150	-4.042.750								
6	Teilhaushalt VI	5.390.930	9.672.965	-4.282.035	-4.676.335								
7	Teilhaushalt VII	50.673.800	18.281.035	32.392.765	32.392.765								
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>75.881.590</b>	<b>79.434.805</b>	<b>-3.553.215</b>	<b>-3.553.215</b>								

**Bezeichnung der Teilhaushalte**  
**Planjahr 2026**

	anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
	EUR	1	EUR	2			EUR
1		1.740.480		11.055.460	-9.314.980	-8.488.980	
2		1.492.950		2.819.250	-1.326.300	-1.424.700	
3		12.911.225		28.746.770	-15.835.545	-16.073.645	
4		728.500		2.165.440	-1.436.940	-1.481.540	
5		888.350		4.174.700	-3.286.350	-3.336.950	
6		4.106.080		7.923.195	-3.817.115	-4.211.415	
7		50.272.220		18.109.340	32.162.880	32.162.880	
		<b>72.139.805</b>		<b>74.994.155</b>	<b>-2.854.350</b>	<b>-2.854.350</b>	

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH; Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>				<b>Planjahr 2025</b>			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4				
11.11.00.00	Gemeindeorgane	124.800	1.320.550	-1.195.750	-1.222.950				
11.11.01.00	Bürgerhaushalt	0	58.100	-58.100	-58.100				
11.11.41.00	Fraktionsgelder AfD	0	3.280	-3.280	-3.280				
11.11.42.00	Fraktionsgelder U.L.M./FBBM/FDP	0	2.815	-2.815	-2.815				
11.11.43.00	Fraktionsgelder Bürger f. Meißen	0	2.125	-2.125	-2.125				
11.11.44.00	Fraktionsgelder CDU	0	2.125	-2.125	-2.125				
11.11.45.00	Fraktionsgelder SPD/Linke	0	1.660	-1.660	-1.660				
11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten, Personalangelegenheiten	340.600	1.821.500	-1.480.900	-1.526.900				
11.13.00.00	Finanzwesen	208.700	1.047.950	-839.250	-866.650				
11.13.05.00	Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.	712.100	617.450	94.650	40.650				
11.13.06.00	Beteiligungen einschl. EigB	0	97.200	-97.200	-99.100				

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>				<b>Planjahr 2025</b>			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4				
11.14.00.00	Rechnungsprüfung	0	155.500	-155.500	-161.400				
11.16.00.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.000	2.262.350	-2.257.350	-2.269.150				
11.16.00.01	Markt 1	145.250	396.900	-251.650	-251.750				
11.16.00.02	Schlossberg 9	50.900	84.100	-33.200	-33.200				
11.16.00.03	Leipziger Str. 10	26.350	174.500	-148.150	-148.150				
11.16.00.04	Markt 3	36.650	174.600	-137.950	-137.950				
11.16.00.05	Rote Schule	8.300	121.930	-113.630	-113.630				
11.16.00.06	Kleinmarkt 5	3.550	77.600	-74.050	-74.050				
11.16.00.10	Datenverarbeitung	499.790	1.162.350	-662.560	-137.560				
11.16.01.00	Bauhof	10.000	964.630	-954.630	-479.330				
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	30.000	132.500	-102.500	-106.900				



		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>				<b>Planjahr 2025</b>			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4				
12.21.00.00	Ordnungsaufgaben	81.800	459.700	-377.900	-403.800				
12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens	215.000	499.450	-284.450	-303.250				
12.22.10.00	Beurkundungen	190.000	318.100	-128.100	-136.600				
12.23.00.00	Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde	805.500	796.650	8.850	-2.550				
12.60.00.00	Brandschutz	198.800	873.100	-674.300	-703.500				
12.80.00.00	Katastrophen- und Zivilschutz	11.300	30.950	-19.650	-19.850				
21.11.01.01	Johannesschule	94.300	447.500	-353.200	-358.500				
21.11.01.02	Afraschule	94.700	468.660	-373.960	-369.460				
21.11.01.03	Questenbergsschule	32.050	536.170	-504.120	-505.920				
21.11.01.04	Arita Grundschule	72.700	490.710	-418.010	-414.110				
21.51.01.01	Triebischtalschule	70.300	620.550	-550.250	-558.750				

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>					
		<b>Planjahr 2025</b>					
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		
21.51.01.02	Pestalozzischule	46.500	808.550	-762.050	-788.150		
21.71.01.01	Franziskanerium	212.200	1.230.200	-1.018.000	-1.042.300		
22.15.01.01	Kalkbergschule	135.300	553.750	-418.450	-422.150		
24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	146.100	615.050	-468.950	-484.450		
25.20.01.02	Franziskanerklosterkirche	126.200	146.750	-20.550	-20.550		
25.20.01.03	Rote Schule	5.100	451.550	-446.450	-464.050		
25.40.00.00	Sonstige spartenübergreifende Förderung	50.000	304.250	-254.250	-255.250		
25.40.01.00	ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklung	567.000	602.100	-35.100	-35.100		
25.40.02.00	UNESCO Weiterbe (Kulturförderung)	0	5.000	-5.000	-5.000		
26.10.01.01	Theater	25.000	367.450	-342.450	-342.450		
27.20.01.01	Bibliothek	26.950	355.990	-329.040	-355.040		

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2025			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4				
33.10.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	173.700	327.200	-153.500	-154.500				
35.15.00.00	Wohngeld	0	378.000	-378.000	-378.000				
36.51.01.00	Ersatz - Tagespflege für Kinder	98.500	445.600	-347.100	-347.600				
36.51.01.01	Kita Albert-Mücke-Ring	591.225	1.075.950	-484.725	-491.225				
36.51.01.02	Kita Many-Jost-Weg	668.910	1.185.500	-516.590	-522.590				
36.51.01.03	Kita Dresdner Straße	618.085	840.550	-222.465	-228.465				
36.51.01.04	Kita Mühlweg	755.855	1.340.950	-585.095	-594.395				
36.51.01.05	Hort der Johannesschule	1.037.835	1.343.800	-305.965	-317.165				
36.51.01.06	Hort der Afraschule	916.125	1.105.000	-188.875	-204.775				
36.51.01.07	Hort der Questenbergsschule	644.225	869.000	-224.775	-236.575				
36.51.01.08	Hort der Schule zur Lernförderung	486.210	734.400	-248.190	-255.490				

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2025		veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4			
36.51.01.09	Tageseinrichtungen fremder Kommunen	550.000	590.000	-40.000	-40.000			
36.51.01.12	Kita Querstraße	552.535	1.229.000	-676.465	-681.965			
36.51.01.13	Hort Aritagrundschule	500.865	785.200	-284.335	-297.235			
36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger	3.333.100	8.199.515	-4.866.415	-4.916.415			
36.60.00.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	169.600	-169.600	-169.600			
42.10.01.00	Förderung des Sports	0	73.000	-73.000	-173.000			
42.41.01.00	Sportplätze / Sporthallen allgemein (Vorkostenstelle)	0	0	0	-4.000			
42.41.01.01	Sportplatz Heiliger Grund	52.550	153.650	-101.100	-103.600			
42.41.01.02	Juteplan	30.350	89.500	-59.150	-47.050			
42.41.01.03	Sporthalle Heiliger Grund	103.700	356.050	-252.350	-175.350			
42.41.01.04	Gewichtheberhalle	0	0	0	0			

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		<b>Planjahr 2025</b>				
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4		
42.42.00.00	738.200	1.989.200	-1.251.000	-1.251.000		
	Sport- und Freizeitbad (BGA)					
51.11.00.01	37.500	1.340.150	-1.302.650	-1.312.350		
	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
51.11.00.02	0	0	0	0		
	SEP Historische Altstadt					
51.11.00.03	0	0	0	0		
	SEP Niederfähre/Vorbrücke					
51.11.00.04	0	10.000	-10.000	-10.000		
	SDP Historische Altstadt					
51.11.00.05	0	10.000	-10.000	-10.000		
	SEP Meißen - Cölln					
51.11.00.07	880.000	1.230.000	-350.000	-350.000		
	Brachflächenrevitalisierung					
51.11.00.08	643.000	965.000	-322.000	-322.000		
	Stadtumbau Ost, Meißen links					
51.11.00.09	120.000	180.000	-60.000	-60.000		
	Stadtumbau Ost, Meißen rechts					
51.11.00.11	0	0	0	0		
	EFRE Meißen-West/Altstadt					
51.11.00.14	0	25.000	-25.000	-25.000		
	Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt					

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>				<b>Planjahr 2025</b>			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4				
51.11.00.15	Verfügungsfonds Stadtumbau	41.600	51.000	-9.400	-9.400				
51.11.00.16	EFRE 2021-2027	24.500	20.000	4.500	4.500				
51.11.00.17	Verfügungsfonds Stadtumbau (Meißen rechts der Elbe)	41.600	51.000	-9.400	-9.400				
51.11.00.18	Verkehrsplanung	60.000	135.000	-75.000	-75.000				
51.11.00.19	Projektförderungen	9.900	115.000	-105.100	-105.100				
51.11.00.20	Grün- und Freiraumplanung	50.000	260.000	-210.000	-210.000				
51.20.05.00	Geoinformationsdienste/Kartografische Serviceprodukte	800	189.250	-188.450	-188.450				
52.10.00.00	Untere Bauaufsichtsbehörde	102.500	402.200	-299.700	-308.500				
53.30.00.00	Kommunale Wasserversorgung	0	6.000	-6.000	-6.000				
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung -MSW-	2.448.000	0	2.448.000	2.448.000				
53.60.00.00	Breitbandversorgung	75	0	75	75				

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>				<b>Planjahr 2025</b>			
						anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4				
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0				
53.80.01.00	Niederschlagswasser	46.550	439.500	-392.950	-392.950				
53.80.04.00	Kleinkläranlagen	0	0	0	0				
54.10.01.00	Gemeindestraßen	1.733.605	4.821.450	-3.087.845	-3.139.745				
54.10.05.00	Öffentliche Beleuchtung	98.550	1.050.900	-952.350	-962.350				
54.30.01.00	Staatsstraßen	263.350	504.400	-241.050	-241.050				
54.51.00.00	Straßenreinigung	26.000	245.150	-219.150	-387.250				
54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen	10.050	109.050	-99.000	-118.600				
54.60.00.00	Parkplätze	412.800	130.350	282.450	271.950				
54.80.01.00	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs allgemein (Vorkostenstelle)	0	1.062.465	-1.062.465	-1.062.465				
54.80.01.01	Anlagen des Personenverkehrs	87.700	187.750	-100.050	-105.050				

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>					
		<b>Planjahr 2025</b>					
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
54.80.01.02	Aufzug Burgberg	87.200	227.300	-140.100	-140.100		
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	80.900	326.100	-245.200	-310.600		
55.10.02.00	Spielplätze	35.600	105.800	-70.200	-116.800		
55.20.01.01	Wasserläufe, Wasserbau	40.250	134.900	-94.650	-101.050		
55.30.00.00	Städtisches Bestattungswesen	0	0	0	0		
55.30.03.00	Gedenkstätten und Kriegsgräberunterhaltung	12.000	12.000	0	0		
55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft	8.300	309.850	-301.550	-312.350		
57.10.01.01	Wirtschaftsförderung	0	139.850	-139.850	-144.750		
57.10.01.03	Regionalmanagement GmbH	0	0	0	0		
57.10.02.00	Stadtmarketing	12.500	474.550	-462.050	-471.250		
57.30.03.01	Märkte	6.150	19.000	-12.850	-17.850		



**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2025			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4				
57.30.03.02	Festplatz	7.800	15.150	-7.350	-8.250				
57.30.03.03	Burgfestspiele (BGA)	239.800	269.800	-30.000	-30.000				
57.30.08.00	Bedürfnisanstalten	17.000	153.250	-136.250	-136.250				
57.30.09.00	Schiffsanleger (BGA)	2.350	6.150	-3.800	-3.900				
57.50.00.00	Tourismuskförderung	280.900	275.600	5.300	-6.700				
57.50.01.00	Tourist-Information	218.000	481.100	-263.100	-263.100				
61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	49.773.800	18.259.435	31.514.365	31.514.365				
61.20.00.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	900.000	21.600	878.400	878.400				
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>76.121.390</b>	<b>79.716.610</b>	<b>-3.595.220</b>	<b>-3.595.220</b>				

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		<b>Planjahr 2026</b>				
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
11.11.00.00	Gemeindeorgane	124.800	1.349.700	-1.224.900	-1.252.100	
11.11.01.00	Bürgerhaushalt	0	58.100	-58.100	-58.100	
11.11.41.00	Fraktionsgelder AfD	0	3.280	-3.280	-3.280	
11.11.42.00	Fraktionsgelder U.L.M./FBBM/FDP	0	2.815	-2.815	-2.815	
11.11.43.00	Fraktionsgelder Bürger f. Meißen	0	2.125	-2.125	-2.125	
11.11.44.00	Fraktionsgelder CDU	0	2.125	-2.125	-2.125	
11.11.45.00	Fraktionsgelder SPD/Linke	0	1.660	-1.660	-1.660	
11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten, Personalangelegenheiten	356.650	1.859.700	-1.503.050	-1.549.050	
11.13.00.00	Finanzwesen	208.700	1.078.250	-869.550	-896.950	
11.13.05.00	Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.	708.450	971.400	-262.950	-316.950	
11.13.06.00	Beteiligungen einschl. EigB	0	99.600	-99.600	-101.500	

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
						EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
11.14.00.00	Rechnungsprüfung		0		133.900		-133.900					-139.800	
11.16.00.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.000		2.320.950		-2.315.950						-2.327.750	
11.16.00.01	Markt 1	145.250		368.800		-223.550						-223.650	
11.16.00.02	Schlossberg 9	50.900		71.500		-20.600						-20.600	
11.16.00.03	Leipziger Str. 10	26.350		160.100		-133.750						-133.750	
11.16.00.04	Markt 3	36.650		175.800		-139.150						-139.150	
11.16.00.05	Rote Schule	8.300		108.230		-99.930						-99.930	
11.16.00.06	Kleinmarkt 5	3.050		76.850		-73.800						-73.800	
11.16.00.10	Datenverarbeitung	56.380		1.234.500		-1.178.120						-653.120	
11.16.01.00	Bauhof	10.000		988.080		-978.080						-502.780	
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	8.000		24.400		-16.400						-20.800	

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4								
12.21.00.00	Ordnungsaufgaben	81.800	470.700	-388.900	-414.800								
12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens	215.000	506.850	-291.850	-310.650								
12.22.10.00	Beurkundungen	190.000	326.600	-136.600	-145.100								
12.23.00.00	Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde	805.500	817.650	-12.150	-23.550								
12.60.00.00	Brandschutz	187.150	647.300	-460.150	-489.350								
12.80.00.00	Katastrophen- und Zivilschutz	5.500	25.750	-20.250	-20.450								
21.11.01.01	Johannesschule	84.750	456.100	-371.350	-376.650								
21.11.01.02	Afraschule	94.650	481.760	-387.110	-382.610								
21.11.01.03	Questenbergsschule	32.050	561.420	-529.370	-531.170								
21.11.01.04	Arita Grundschule	72.700	518.110	-445.410	-441.510								
21.51.01.01	Triebischtalschule	69.100	635.500	-566.400	-574.900								

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4								
21.51.01.02	Pestalozzischule	46.500	832.750	-786.250	-812.350								
21.71.01.01	Franziskanerium	341.100	1.269.900	-928.800	-953.100								
22.15.01.01	Kalkbergschule	101.700	551.300	-449.600	-453.300								
24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	146.100	635.250	-489.150	-504.650								
25.20.01.02	Franziskanerklosterkirche	108.200	139.400	-31.200	-31.200								
25.20.01.03	Rote Schule	2.100	459.350	-457.250	-474.850								
25.40.00.00	Sonstige spartenübergreifende Förderung	0	232.250	-232.250	-233.250								
25.40.01.00	ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklung	567.000	602.100	-35.100	-35.100								
25.40.02.00	UNESCO Weiterbe (Kulturförderung)	0	5.000	-5.000	-5.000								
26.10.01.01	Theater	25.000	370.450	-345.450	-345.450								
27.20.01.01	Bibliothek	26.200	356.890	-330.690	-356.690								

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		Planjahr 2026		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
33.10.00.00		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		173.700		334.200		-160.500		-161.500	
35.15.00.00		Wohngeld		0		378.000		-378.000		-378.000	
36.51.01.00		Ersatz - Tagespflege für Kinder		98.500		458.800		-360.300		-360.800	
36.51.01.01		Kita Albert-Mücke-Ring		606.725		1.254.350		-647.625		-654.125	
36.51.01.02		Kita Many-Jost-Weg		686.015		1.294.650		-608.635		-614.635	
36.51.01.03		Kita Dresdner Straße		633.835		794.350		-160.515		-166.515	
36.51.01.04		Kita Mühlweg		775.955		1.324.550		-548.595		-557.895	
36.51.01.05		Hort der Johannesschule		1.037.585		1.370.800		-333.215		-344.415	
36.51.01.06		Hort der Afraschule		916.125		1.133.700		-217.575		-233.475	
36.51.01.07		Hort der Questenbergsschule		644.575		891.350		-246.775		-258.575	
36.51.01.08		Hort der Schule zur Lernförderung		486.110		752.450		-266.340		-273.640	

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4								
36.51.01.09	Tageseinrichtungen fremder Kommunen												
	550.000	590.000	-40.000	-40.000	-40.000								
36.51.01.12	Kita Querstraße												
	552.535	1.255.600	-703.065	-703.065	-703.065								
36.51.01.13	Hort Aritaggrundschule												
	500.865	806.800	-305.935	-305.935	-305.935								
36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger												
	3.333.100	8.603.980	-5.270.880	-5.270.880	-5.320.880								
36.60.00.00	Einrichtungen der Jugendarbeit												
	0	172.600	-172.600	-172.600	-172.600								
42.10.01.00	Förderung des Sports												
	0	74.000	-74.000	-74.000	-74.000								
42.41.01.00	Sportplätze / Sporthallen allgemein (Vorkostenstelle)												
	0	0	0	0	-4.000								
42.41.01.01	Sportplatz Heiliger Grund												
	57.500	147.350	-89.850	-89.850	-92.350								
42.41.01.02	Juteplan												
	28.400	95.900	-67.500	-67.500	-55.400								
42.41.01.03	Sporthalle Heiliger Grund												
	102.850	332.050	-229.200	-229.200	-152.200								
42.41.01.04	Gewichtheberhalle												
	0	0	0	0	0								

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4								
42.42.00.00	Sport- und Freizeitbad (BGA)	738.200	739.200	-1.000	-1.000								
51.11.00.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung	1.500	1.272.450	-1.270.950	-1.280.650								
51.11.00.02	SEP Historische Altstadt	0	0	0	0								
51.11.00.03	SEP Niederfähre/Vorbrücke	0	0	0	0								
51.11.00.04	SDP Historische Altstadt	0	10.000	-10.000	-10.000								
51.11.00.05	SEP Meißen - Cölln	0	10.000	-10.000	-10.000								
51.11.00.07	Brachflächenrevitalisierung	0	80.000	-80.000	-80.000								
51.11.00.08	Stadtumbau Ost, Meißen links	26.000	39.000	-13.000	-13.000								
51.11.00.09	Stadtumbau Ost, Meißen rechts	40.000	60.000	-20.000	-20.000								
51.11.00.11	EFRE Meißen-West/Altstadt	0	0	0	0								
51.11.00.14	Verwendungsfonds SDP Historische Altstadt	0	25.000	-25.000	-25.000								



**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4								
51.11.00.15	Verfügungsfonds Stadtumbau	41.600	51.000	-9.400	-9.400								
51.11.00.16	EFRE 2021-2027	0	20.000	-20.000	-20.000								
51.11.00.17	Verfügungsfonds Stadtumbau (Meißen rechts der Elbe)	41.600	51.000	-9.400	-9.400								
51.11.00.18	Verkehrsplanung	60.000	155.000	-95.000	-95.000								
51.11.00.19	Projektförderungen	30.000	115.000	-85.000	-85.000								
51.11.00.20	Grün- und Freiraumplanung	0	100.000	-100.000	-100.000								
51.20.05.00	Geoinformationsdienste/Kartografische Serviceprodukte	800	193.250	-192.450	-192.450								
52.10.00.00	Untere Bauaufsichtsbehörde	102.500	413.850	-311.350	-311.350								
53.30.00.00	Kommunale Wasserversorgung	0	6.000	-6.000	-6.000								
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung -MSW-	1.248.000	0	1.248.000	1.248.000								
53.60.00.00	Breitbandversorgung	75	0	75	75								

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
Haushaltsjahr 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4								
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0								
53.80.01.00	Niederschlagswasser	46.550	460.300	-413.750	-413.750								
53.80.04.00	Kleinkläranlagen	0	0	0	0								
54.10.01.00	Gemeindestraßen	1.682.955	4.236.750	-2.553.795	-2.553.795								
54.10.05.00	Öffentliche Beleuchtung	91.650	1.022.850	-931.200	-931.200								
54.30.01.00	Staatsstraßen	233.750	411.350	-177.600	-177.600								
54.51.00.00	Straßenreinigung	26.000	240.650	-214.650	-214.650								
54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen	5.250	95.500	-90.250	-90.250								
54.60.00.00	Parkplätze	412.800	121.050	291.750	291.750								
54.80.01.00	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs allgemein (Vorkostenstelle)	0	42.295	-42.295	-42.295								
54.80.01.01	Anlagen des Personenverkehrs	95.700	169.600	-73.900	-73.900								

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO  
HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoresourcenbedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4								
54.80.01.02	Aufzug Burgberg	87.200	225.700	-138.500	-138.500								
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	80.900	328.100	-247.200	-312.600								
55.10.02.00	Spielplätze	34.700	106.400	-71.700	-118.300								
55.20.01.01	Wasserläufe, Wasserbau	40.250	134.900	-94.650	-101.050								
55.30.00.00	Städtisches Bestattungswesen	0	0	0	0								
55.30.03.00	Gedenkstätten und Kriegsgräberunterhaltung	12.000	12.000	0	0								
55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft	8.300	309.750	-301.450	-312.250								
57.10.01.01	Wirtschaftsförderung	0	133.150	-133.150	-138.050								
57.10.01.03	Regionalmanagement GmbH	0	0	0	0								
57.10.02.00	Stadtmarketing	12.500	488.050	-475.550	-484.750								
57.30.03.01	Märkte	5.850	15.600	-9.750	-14.750								

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2026			
						anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
57.30.03.02	Festplatz	7.800		15.150		-7.350		-8.250	
57.30.03.03	Burgfestspiele (BGA)	0		0		0		0	
57.30.08.00	Bedürfnisanstalten	17.000		153.350		-136.350		-136.350	
57.30.09.00	Schiffsanleger (BGA)	2.300		5.900		-3.600		-3.700	
57.50.00.00	Tourismuskförderung	280.900		278.950		1.950		-10.050	
57.50.01.00	Tourist-Information	218.000		489.000		-271.000		-271.000	
61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	49.572.220		18.091.540		31.480.680		31.480.680	
61.20.00.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	700.000		17.800		682.200		682.200	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>72.139.805</b>		<b>75.006.160</b>		<b>-2.866.355</b>		<b>-2.866.355</b>	

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH; Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkthierarchie (zusätzlich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Kontenachweis = an

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		<b>Planjahr 2025</b>							
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		1	2	3	4	5	6		
1	Teilhaushalt I	-8.746.180	3.211.330	887.500	2.323.830	-6.422.350	0		
2	Teilhaushalt II	-1.561.900	0	227.900	-227.900	-1.789.800	0		
3	Teilhaushalt III	-15.458.445	2.580.000	2.948.500	-368.500	-15.826.945	3.900.000		
4	Teilhaushalt IV	-1.406.290	0	279.500	-279.500	-1.685.790	100.000		
5	Teilhaushalt V	-3.960.950	2.622.750	3.994.000	-1.371.250	-5.332.200	900.000		
6	Teilhaushalt VI	-1.279.220	392.800	2.920.400	-2.527.600	-3.806.820	0		
7	Teilhaushalt VII	32.392.765	200.000	0	200.000	32.592.765	0		
8	Teilhaushalt VIII	0	0	0	0	0	0		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-20.220</b>	<b>9.006.880</b>	<b>11.257.800</b>	<b>-2.250.920</b>	<b>-2.271.140</b>	<b>4.900.000</b>		

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**

DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1

**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		<b>Planjahr 2026</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt I							-8.912.280	4.577.830	1.129.000	3.448.830	-5.463.450	0
2	Teilhaushalt II							-1.298.500	0	0	0	-1.298.500	0
3	Teilhaushalt III							-15.102.805	0	4.645.000	-4.645.000	-19.747.805	2.700.000
4	Teilhaushalt IV							-1.410.790	0	92.500	-92.500	-1.503.290	0
5	Teilhaushalt V							-3.259.050	1.909.500	4.211.000	-2.301.500	-5.560.550	1.850.000
6	Teilhaushalt VI							-2.077.320	1.175.000	3.207.500	-2.032.500	-4.109.820	1.110.000
7	Teilhaushalt VII							32.162.880	200.000	0	200.000	32.362.880	0
8	Teilhaushalt VIII							0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>								<b>102.135</b>	<b>7.862.330</b>	<b>13.285.000</b>	<b>-5.422.670</b>	<b>-5.320.535</b>	<b>5.660.000</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH; Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605  
 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

	<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen						
	<b>Planjahr 2025</b>												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6												
11.11.00.00	Gemeindeorgane	-1.195.400	0	0	0	-1.195.400	0	0	0	-1.195.400	0	0						
11.11.01.00	Bürgerhaushalt	-58.100	0	0	0	-58.100	0	0	0	-58.100	0	0						
11.11.41.00	Fraktionsgelder AfD	-3.280	0	0	0	-3.280	0	0	0	-3.280	0	0						
11.11.42.00	Fraktionsgelder U.L.M./FBBM/FDP	-2.815	0	0	0	-2.815	0	0	0	-2.815	0	0						
11.11.43.00	Fraktionsgelder Bürger f. Meißen	-2.125	0	0	0	-2.125	0	0	0	-2.125	0	0						
11.11.44.00	Fraktionsgelder CDU	-2.125	0	0	0	-2.125	0	0	0	-2.125	0	0						
11.11.45.00	Fraktionsgelder SPD/Linke	-1.660	0	0	0	-1.660	0	0	0	-1.660	0	0						
11.12.00.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten, Personalangelegenheiten	-1.693.300	0	20.000	-20.000	-1.693.300	0	20.000	-20.000	-1.713.300	0	0						
11.13.00.00	Finanzwesen	-839.200	0	0	0	-839.200	0	0	0	-839.200	0	0						
11.13.05.00	Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.	110.100	3.211.330	25.000	3.186.330	110.100	3.211.330	25.000	3.186.330	3.296.430	0	0						
11.13.06.00	Beteiligungen einschl. EigB	-97.200	0	0	0	-97.200	0	0	0	-97.200	0	0						
11.14.00.00	Rechnungsprüfung	-155.500	0	0	0	-155.500	0	0	0	-155.500	0	0						
11.16.00.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-2.249.400	0	70.500	-70.500	-2.249.400	0	70.500	-70.500	-2.319.900	0	0						
11.16.00.01	Markt 1	-210.300	0	25.000	-25.000	-210.300	0	25.000	-25.000	-235.300	0	0						
11.16.00.02	Schlossberg 9	-33.200	0	0	0	-33.200	0	0	0	-33.200	0	0						
11.16.00.03	Leipziger Str. 10	-127.400	0	7.000	-7.000	-127.400	0	7.000	-7.000	-134.400	0	0						
11.16.00.04	Markt 3	-116.500	0	5.000	-5.000	-116.500	0	5.000	-5.000	-121.500	0	0						
11.16.00.05	Rote Schule	-76.900	0	0	0	-76.900	0	0	0	-76.900	0	0						
11.16.00.06	Kleinmarkt 5	-43.400	0	0	0	-43.400	0	0	0	-43.400	0	0						

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>													
<b>Planjahr 2025</b>													
11.16.00.10	Datenverarbeitung	-1.017.600	0	200.000	-200.000	-1.217.600	0						
11.16.01.00	Bauhof	-942.880	0	535.000	-535.000	-1.477.880	0						
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	-102.500	0	0	0	-102.500	0						
12.21.00.00	Ordnungsaufgaben	-377.900	0	0	0	-377.900	0						
12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens	-280.800	0	12.000	-12.000	-292.800	0						
12.22.10.00	Beurkundungen	-127.200	0	0	0	-127.200	0						
12.23.00.00	Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde	25.200	0	182.000	-182.000	-156.800	0						
12.60.00.00	Brandschutz	-694.600	0	13.600	-13.600	-708.200	0						
12.80.00.00	Katastrophen- und Zivilschutz	-4.100	0	20.300	-20.300	-24.400	0						
21.11.01.01	Johannesschule	-326.800	0	82.000	-82.000	-408.800	0						
21.11.01.02	Afraschule	-323.600	0	31.000	-31.000	-354.600	0						
21.11.01.03	Questenbergschule	-387.500	0	34.000	-34.000	-421.500	0						
21.11.01.04	Arita Grundschule	-275.700	0	27.000	-27.000	-302.700	0						
21.51.01.01	Triebischtalschule	-468.800	0	45.000	-45.000	-513.800	0						
21.51.01.02	Pestalozzischule	-695.900	0	68.000	-68.000	-763.900	0						
21.71.01.01	Franziskanerium	-988.000	2.400.000	2.242.000	158.000	-830.000	3.900.000						
22.15.01.01	Kalkbergschule	-326.800	0	22.000	-22.000	-348.800	0						
24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-499.300	0	15.000	-15.000	-514.300	0						
25.20.01.02	Franziskanerklosterkirche	-4.400	0	50.000	-50.000	-54.400	0						



		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		<b>Planjahr 2025</b>											
		1	2	3	4	5	6						
25.20.01.03	Rote Schule	-446.450	0	0	0	-446.450	0	0	0	0	-446.450	0	
25.40.00.00	Sonstige spartenübergreifende Förderung	-254.250	0	9.500	-9.500	-263.750	0	9.500	-9.500	-263.750	0	0	
25.40.01.00	ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklung	-35.100	0	0	0	-35.100	0	0	0	-35.100	0	0	
25.40.02.00	UNESCO Weiterbe (Kulturförderung)	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	
26.10.01.01	Theater	-334.000	0	0	0	-334.000	0	0	0	-334.000	0	0	
27.20.01.01	Bibliothek	-327.090	0	220.000	-220.000	-547.090	0	220.000	-220.000	-547.090	100.000	0	
33.10.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-153.500	0	0	0	-153.500	0	0	0	-153.500	0	0	
35.15.00.00	Wohngeld	-378.000	0	0	0	-378.000	0	0	0	-378.000	0	0	
36.51.01.00	Ersatz - Tagespflege für Kinder	-347.100	0	0	0	-347.100	0	0	0	-347.100	0	0	
36.51.01.01	Kita Albert-Mücke-Ring	-452.025	0	10.500	-10.500	-462.525	0	10.500	-10.500	-462.525	0	0	
36.51.01.02	Kita Many-Jost-Weg	-505.140	0	22.000	-22.000	-527.140	0	22.000	-22.000	-527.140	0	0	
36.51.01.03	Kita Dresdner Straße	-208.015	180.000	259.000	-79.000	-287.015	0	259.000	-79.000	-287.015	0	0	
36.51.01.04	Kita Mühweg	-570.995	0	24.000	-24.000	-594.995	0	24.000	-24.000	-594.995	0	0	
36.51.01.05	Hort der Johannesschule	-295.465	0	3.000	-3.000	-298.465	0	3.000	-3.000	-298.465	0	0	
36.51.01.06	Hort der Afraschule	-184.225	0	15.000	-15.000	-199.225	0	15.000	-15.000	-199.225	0	0	
36.51.01.07	Hort der Questenbergsschule	-222.825	0	5.000	-5.000	-227.825	0	5.000	-5.000	-227.825	0	0	
36.51.01.08	Hort der Schule zur Lernförderung	-245.540	0	20.000	-20.000	-265.540	0	20.000	-20.000	-265.540	0	0	
36.51.01.09	Tageseinrichtungen fremder Kommunen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	
36.51.01.12	Kita Querstraße	-640.215	0	4.000	-4.000	-644.215	0	4.000	-4.000	-644.215	0	0	

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>													
<b>Planjahr 2025</b>													
36.51.01.13	Hort Aritagrundschule	-282.535	0	20.000	-20.000	-302.535	0						
36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-4.866.415	0	0	0	-4.866.415	0						
36.60.00.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-169.600	0	0	0	-169.600	0						
42.10.01.00	Förderung des Sports	-73.000	0	0	0	-73.000	0						
42.41.01.00	Sportplätze / Sporthallen allgemein (Vorkostenstelle)	0	0	0	0	0	0						
42.41.01.01	Sportplatz Heiliger Grund	-68.400	0	0	0	-68.400	0						
42.41.01.02	Juteplan	-43.150	0	0	0	-43.150	0						
42.41.01.03	Sporthalle Heiliger Grund	-168.900	0	0	0	-168.900	0						
42.42.00.00	Sport- und Freizeitbad (BGA)	-1.251.000	0	0	0	-1.251.000	0						
51.11.00.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung	-1.302.650	0	0	0	-1.302.650	0						
51.11.00.02	SEP Historische Altstadt	0	0	0	0	0	0						
51.11.00.03	SEP Niederfähre/Vorbrücke	0	0	0	0	0	0						
51.11.00.04	SDP Historische Altstadt	-10.000	0	0	0	-10.000	0						
51.11.00.05	SEP Meißen - Cölln	-10.000	116.000	175.000	-59.000	-69.000	0						
51.11.00.06	EFRE Niederfähre/Vorbrücke/Cölln	0	0	0	0	0	0						
51.11.00.07	Brachflächenrevitalisierung	-350.000	0	0	0	-350.000	0						
51.11.00.08	Stadtumbau Ost, Meißen links	-322.000	0	10.000	-10.000	-332.000	0						
51.11.00.09	Stadtumbau Ost, Meißen rechts	-60.000	510.000	855.000	-345.000	-405.000	0						
51.11.00.11	EFRE Meißen-West/Altstadt	0	60.000	100.000	-40.000	-40.000	0						

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>							
		<b>Planjahr 2025</b>							
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
51.11.00.13	Integration im Quartier	0	0	0	0	0	0		
51.11.00.14	Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt	-25.000	0	0	0	-25.000	0		
51.11.00.15	Verfügungsfonds Stadtumbau	-9.400	0	0	0	-9.400	0		
51.11.00.16	EFRE 2021-2027	4.500	1.752.500	2.250.000	-497.500	-493.000	900.000		
51.11.00.17	Verfügungsfonds Stadtumbau (Meißen rechts der Elbe)	-9.400	0	0	0	-9.400	0		
51.11.00.18	Verkehrsplanung	-75.000	48.750	65.000	-16.250	-91.250	0		
51.11.00.19	Projektförderungen	-105.100	0	50.000	-50.000	-155.100	0		
51.11.00.20	Grün- und Freiraumplanung	-210.000	135.500	419.000	-283.500	-493.500	0		
51.20.05.00	Geoinformationsdienste/Kartografische Serviceprodukte	-187.700	0	20.000	-20.000	-207.700	0		
52.10.00.00	Untere Bauaufsichtsbehörde	-297.700	0	0	0	-297.700	0		
53.30.00.00	Kommunale Wasserversorgung	-6.000	0	0	0	-6.000	0		
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung - MSW-	2.448.000	0	0	0	2.448.000	0		
53.60.00.00	Breitbandversorgung	75	0	0	0	75	0		
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0		
53.80.01.00	Niederschlagwasser	-392.950	0	1.055.000	-1.055.000	-1.447.950	0		
53.80.04.00	Kleinkäranlagen	0	0	0	0	0	0		
53.80.05.00	Abflusslose Gruben	0	0	0	0	0	0		
54.10.01.00	Gemeindestraßen	-1.774.245	392.800	1.170.400	-777.600	-2.551.845	0		
54.10.05.00	Öffentliche Beleuchtung	-790.000	0	250.000	-250.000	-1.040.000	0		

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Zahlungsmittelsaldo		aus laufender		Verwaltungstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo		aus		Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittel-		überschuss/		Finanzierungsmittel-		fehlbetrag		Verpflichtungs-		ermächtigungen	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
54.30.01.00	Staatsstraßen	0		0		285.000		-285.000		0		-285.000		0		-285.000		0		-285.000		0		0		0		0		0	
54.51.00.00	Straßenreinigung	-217.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen	-99.000		0		25.000		-25.000		0		-25.000		0		-124.000		0		-124.000		0		0		0		0		0	
54.60.00.00	Parkplätze	319.800		0		10.000		-10.000		0		-10.000		0		309.800		0		309.800		0		0		0		0		0	
54.80.01.01	Anlagen des Personenverkehrs	-78.000		0		0		0		0		0		0		-78.000		0		-78.000		0		0		0		0		0	
54.80.01.02	Aufzug Burgberg	-100.000		0		0		0		0		0		0		-100.000		0		-100.000		0		0		0		0		0	
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	-188.600		0		45.000		-45.000		0		-45.000		0		-233.600		0		-233.600		0		0		0		0		0	
55.10.02.00	Spielplätze	-33.000		0		10.000		-10.000		0		-10.000		0		-43.000		0		-43.000		0		0		0		0		0	
55.20.01.01	Wasserläufe, Wasserbau	-83.000		0		70.000		-70.000		0		-70.000		0		-153.000		0		-153.000		0		0		0		0		0	
55.30.03.00	Gedenkstätten und Kriegsgräberunterhaltung	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft	-285.300		0		0		0		0		0		0		-285.300		0		-285.300		0		0		0		0		0	
57.10.01.01	Wirtschaftsförderung	-138.600		0		0		0		0		0		0		-138.600		0		-138.600		0		0		0		0		0	
57.10.02.00	Stadtmaking	-461.600		0		20.000		-20.000		0		-20.000		0		-481.600		0		-481.600		0		0		0		0		0	
57.30.03.01	Märkte	-4.200		0		0		0		0		0		0		-4.200		0		-4.200		0		0		0		0		0	
57.30.03.02	Festplatz	-500		0		0		0		0		0		0		-500		0		-500		0		0		0		0		0	
57.30.03.03	Burgfestspiele (BGA)	-30.000		0		0		0		0		0		0		-30.000		0		-30.000		0		0		0		0		0	
57.30.08.00	Bedürfnisanstalten	-133.600		0		0		0		0		0		0		-133.600		0		-133.600		0		0		0		0		0	
57.30.09.00	Schiffsanleger (BGA)	-1.300		0		0		0		0		0		0		-1.300		0		-1.300		0		0		0		0		0	
57.50.00.00	Tourismusbeförderung	11.400		0		30.000		-30.000		0		-30.000		0		-18.600		0		-18.600		0		0		0		0		0	

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		<b>Planjahr 2025</b>													
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6								
57.50.01.00	Tourist-Information	-263.100	0	0	0	-263.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	31.514.365	200.000	0	200.000	31.714.365	0	200.000	0	0	0	200.000	31.714.365	0	0
61.20.00.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	878.400	0	0	0	878.400	0	0	0	0	0	0	878.400	0	0
71.12.05.00	Innere Verwaltung - Pandemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.16.05.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Pandemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.16.05.10	Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.11.05.01	Johannesschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.15.05.01	Triebischtalschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.17.05.01	Gymnasium Frasziskaneum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.50.05.01	Museum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.01	Kita Albert-Mücke-Ring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.02	Kita Many-Jost-Ring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.03	Kita Dresdner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.04	Kita Mühlweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.05	Hort der Johannesschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.06	Hort der Afra-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.07	Hort der Questenbergsschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.08	Hort der Schule zur Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.65.05.09	Kita Querstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73.65.05.11	Hort der 4. Grundschule - Pandemie	0	0	0	0	0	0
76.10.05.00	allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-62.225</b>	<b>9.006.880</b>	<b>11.257.800</b>	<b>-2.250.920</b>	<b>-2.313.145</b>	<b>4.900.000</b>

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahr 2025 / 2026**

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6				
11.11.00.00	-1.224.600	0	0	0	-1.224.600	0				
11.11.01.00	-58.100	0	0	0	-58.100	0				
11.11.41.00	-3.280	0	0	0	-3.280	0				
11.11.42.00	-2.815	0	0	0	-2.815	0				
11.11.43.00	-2.125	0	0	0	-2.125	0				
11.11.44.00	-2.125	0	0	0	-2.125	0				
11.11.45.00	-1.660	0	0	0	-1.660	0				
11.12.00.00	-1.740.400	0	20.000	-20.000	-1.760.400	0				
11.13.00.00	-869.500	0	0	0	-869.500	0				
11.13.05.00	103.100	4.577.830	25.000	4.552.830	4.655.930	0				
11.13.06.00	-99.600	0	0	0	-99.600	0				
11.14.00.00	-133.900	0	0	0	-133.900	0				
11.16.00.00	-2.308.300	0	3.000	-3.000	-2.311.300	0				
11.16.00.01	-183.000	0	0	0	-183.000	0				
11.16.00.02	-20.600	0	0	0	-20.600	0				
11.16.00.03	-115.800	0	3.000	-3.000	-118.800	0				
11.16.00.04	-117.700	0	0	0	-117.700	0				
11.16.00.05	-63.200	0	0	0	-63.200	0				
11.16.00.06	-43.100	0	0	0	-43.100	0				

**Bezeichnung der Teilhaushalte**  
**Planjahr 2026**

Gemeindeorgane  
Bürgerhaushalt  
Fraktionsgelder AfD  
Fraktionsgelder U.L.M./FBBM/FDP  
Fraktionsgelder Bürger f. Meißen  
Fraktionsgelder CDU  
Fraktionsgelder SPD/Linke  
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Personalangelegenheiten  
Finanzwesen  
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.  
Beteiligungen einschl. EigB  
Rechnungsprüfung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
Markt 1  
Schlossberg 9  
Leipziger Str. 10  
Markt 3  
Rote Schule  
Kleinmarkt 5

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		<b>Planjahr 2026</b>																	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6												
11.16.00.10	Datenverarbeitung	-1.090.500	0	200.000	-200.000	-1.290.500	0	0	-200.000	-1.290.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.16.01.00	Bauhof	-947.080	0	878.000	-878.000	-1.825.080	0	0	-878.000	-1.825.080	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	-16.400	0	0	0	-16.400	0	0	0	-16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.21.00.00	Ordnungsaufgaben	-388.900	0	0	0	-388.900	0	0	0	-388.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens	-288.200	0	0	0	-288.200	0	0	0	-288.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.22.10.00	Beurkundungen	-135.700	0	0	0	-135.700	0	0	0	-135.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.23.00.00	Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde	4.200	0	0	0	4.200	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.60.00.00	Brandschutz	-468.800	0	0	0	-468.800	0	0	0	-468.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.80.00.00	Katastrophen- und Zivilschutz	-4.700	0	0	0	-4.700	0	0	0	-4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.11.01.01	Johannesschule	-348.300	0	27.000	-27.000	-375.300	0	27.000	-27.000	-375.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.11.01.02	Afraschule	-337.000	0	26.000	-26.000	-363.000	0	26.000	-26.000	-363.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.11.01.03	Questenbergsschule	-413.200	0	24.000	-24.000	-437.200	0	24.000	-24.000	-437.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.11.01.04	Arita Grundschule	-303.100	0	24.000	-24.000	-327.100	0	24.000	-24.000	-327.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.51.01.01	Triebischtalschule	-473.700	0	37.000	-37.000	-510.700	0	37.000	-37.000	-510.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.51.01.02	Pestalozzischule	-723.500	0	62.000	-62.000	-785.500	0	62.000	-62.000	-785.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.71.01.01	Franziskanerium	-1.027.700	0	4.142.000	-4.142.000	-5.169.700	0	4.142.000	-4.142.000	-5.169.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.15.01.01	Kalkbergsschule	-330.200	0	22.000	-22.000	-352.200	0	22.000	-22.000	-352.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-519.500	0	15.000	-15.000	-534.500	0	15.000	-15.000	-534.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.20.01.02	Franziskanerklosterkirche	-15.400	0	50.000	-50.000	-65.400	0	50.000	-50.000	-65.400	0	0	0	0	0	0	0	0	



		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		<b>Planjahr 2026</b>											
		1	2	3	4	5	6						
25.20.01.03	Rote Schule	-457.250	0	0	0	-457.250	0	0	0	0	-457.250	0	
25.40.00.00	Sonstige spartenübergreifende Förderung	-232.250	0	2.500	-2.500	-234.750	0	2.500	-2.500	-234.750	0	0	
25.40.01.00	ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklung	-35.100	0	0	0	-35.100	0	0	0	-35.100	0	0	
25.40.02.00	UNESCO Weiterbe (Kulturförderung)	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	
26.10.01.01	Theater	-337.000	0	0	0	-337.000	0	0	0	-337.000	0	0	
27.20.01.01	Bibliothek	-328.790	0	40.000	-40.000	-368.790	0	40.000	-40.000	-368.790	0	0	
33.10.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-160.500	0	0	0	-160.500	0	0	0	-160.500	0	0	
35.15.00.00	Wohngeld	-378.000	0	0	0	-378.000	0	0	0	-378.000	0	0	
36.51.01.00	Ersatz - Tagespflege für Kinder	-360.300	0	0	0	-360.300	0	0	0	-360.300	0	0	
36.51.01.01	Kita Albert-Mücke-Ring	-615.625	0	154.000	-154.000	-769.625	0	154.000	-154.000	-769.625	0	0	
36.51.01.02	Kita Many-Jost-Weg	-597.335	0	16.000	-16.000	-613.335	0	16.000	-16.000	-613.335	0	0	
36.51.01.03	Kita Dresdner Straße	-145.815	0	35.000	-35.000	-180.815	0	35.000	-35.000	-180.815	0	0	
36.51.01.04	Kita Mühweg	-535.195	0	10.000	-10.000	-545.195	0	10.000	-10.000	-545.195	0	0	
36.51.01.05	Hort der Johannesschule	-323.165	0	3.000	-3.000	-326.165	0	3.000	-3.000	-326.165	0	0	
36.51.01.06	Hort der Afraschule	-214.225	0	15.000	-15.000	-229.225	0	15.000	-15.000	-229.225	0	0	
36.51.01.07	Hort der Questenbergsschule	-244.825	0	5.000	-5.000	-249.825	0	5.000	-5.000	-249.825	0	0	
36.51.01.08	Hort der Schule zur Lernförderung	-263.840	0	10.000	-10.000	-273.840	0	10.000	-10.000	-273.840	0	0	
36.51.01.09	Tageseinrichtungen fremder Kommunen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	
36.51.01.12	Kita Querstraße	-666.815	0	8.000	-8.000	-674.815	0	8.000	-8.000	-674.815	0	0	

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>													
<b>Planjahr 2026</b>													
36.51.01.13	Hort Aritagrundschule	-304.135	0	10.000	-10.000	-314.135	0						
36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger	-5.270.880	0	0	0	-5.270.880	0						
36.60.00.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-172.600	0	0	0	-172.600	0						
42.10.01.00	Förderung des Sports	-74.000	0	0	0	-74.000	0						
42.41.01.00	Sportplätze / Sporthallen allgemein (Vorkostenstelle)	0	0	0	0	0	0						
42.41.01.01	Sportplatz Heiliger Grund	-55.400	0	0	0	-55.400	0						
42.41.01.02	Juteplan	-56.150	0	0	0	-56.150	0						
42.41.01.03	Sporthalle Heiliger Grund	-146.800	0	0	0	-146.800	0						
42.42.00.00	Sport- und Freizeitbad (BGA)	-1.000	0	0	0	-1.000	0						
51.11.00.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung	-1.270.950	0	850.000	-850.000	-2.120.950	0						
51.11.00.02	SEP Historische Altstadt	0	0	0	0	0	0						
51.11.00.03	SEP Niederfähre/Vorbrücke	0	0	0	0	0	0						
51.11.00.04	SDP Historische Altstadt	-10.000	0	0	0	-10.000	0						
51.11.00.05	SEP Meißen - Cölln	-10.000	0	0	0	-10.000	0						
51.11.00.06	EFRE Niederfähre/Vorbrücke/Cölln	0	0	0	0	0	0						
51.11.00.07	Brachflächenrevitalisierung	-80.000	0	0	0	-80.000	0						
51.11.00.08	Stadtumbau Ost, Meißen links	-13.000	0	0	0	-13.000	0						
51.11.00.09	Stadtumbau Ost, Meißen rechts	-20.000	87.000	136.000	-49.000	-69.000	0						
51.11.00.11	EFRE Meißen-West/Altstadt	0	60.000	100.000	-40.000	-40.000	0						

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		<b>Planjahr 2026</b>																	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6												
51.11.00.13	Integration im Quartier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.14	Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
51.11.00.15	Verfügungsfonds Stadtumbau	-9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400	0	0	0	0	0	0
51.11.00.16	EFRE 2021-2027	-20.000	1.762.500	2.630.000	-867.500	-887.500	1.850.000	0	0	0	0	0	-887.500	0	0	0	0	0	0
51.11.00.17	Verfügungsfonds Stadtumbau (Meißen rechts der Elbe)	-9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400	0	0	0	0	0	0
51.11.00.18	Verkehrsplanung	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
51.11.00.19	Projektförderungen	-85.000	0	50.000	-50.000	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
51.11.00.20	Grün- und Freiraumplanung	-100.000	0	400.000	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
51.20.05.00	Geoinformationsdienste/Kartografische Serviceprodukte	-191.700	0	20.000	-20.000	-211.700	0	0	0	0	0	0	-211.700	0	0	0	0	0	0
52.10.00.00	Untere Bauaufsichtsbehörde	-309.100	0	0	0	-309.100	0	0	0	0	0	0	-309.100	0	0	0	0	0	0
53.30.00.00	Kommunale Wasserversorgung	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung - MSW-	1.248.000	0	0	0	1.248.000	0	0	0	0	0	0	1.248.000	0	0	0	0	0	0
53.60.00.00	Breitbandversorgung	75	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.80.01.00	Niederschlagwasser	-413.750	0	1.302.500	-1.302.500	-1.716.250	0	0	0	0	0	0	-1.716.250	0	0	0	0	0	0
53.80.04.00	Kleinkäranlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.80.05.00	Abflusslose Gruben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.10.01.00	Gemeindestraßen	-1.383.745	375.000	745.000	-370.000	-1.753.745	410.000	0	0	0	0	0	-1.753.745	0	0	0	0	0	0
54.10.05.00	Öffentliche Beleuchtung	-790.000	0	250.000	-250.000	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	-1.040.000	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		<b>Planjahr 2026</b>																	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6												
54.30.01.00	Staatsstraßen	0	800.000	735.000	65.000	65.000	700.000												
54.51.00.00	Straßenreinigung	-213.000	0	0	0	-213.000	0												
54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen	-89.000	0	0	0	-89.000	0												
54.60.00.00	Parkplätze	319.800	0	10.000	-10.000	309.800	0												
54.80.01.01	Anlagen des Personenverkehrs	-58.000	0	0	0	-58.000	0												
54.80.01.02	Aufzug Burgberg	-100.000	0	0	0	-100.000	0												
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	-190.400	0	35.000	-35.000	-225.400	0												
55.10.02.00	Spielplätze	-33.000	0	10.000	-10.000	-43.000	0												
55.20.01.01	Wasserläufe, Wasserbau	-83.000	0	120.000	-120.000	-203.000	0												
55.30.03.00	Gedenkstätten und Kriegsgräberunterhaltung	0	0	0	0	0	0												
55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft	-285.300	0	0	0	-285.300	0												
57.10.01.01	Wirtschaftsförderung	-131.900	0	0	0	-131.900	0												
57.10.02.00	Stadtmaking	-475.200	0	5.000	-5.000	-480.200	0												
57.30.03.01	Märkte	-4.200	0	0	0	-4.200	0												
57.30.03.02	Festplatz	-500	0	0	0	-500	0												
57.30.03.03	Burgfestspiele (BGA)	0	0	0	0	0	0												
57.30.08.00	Bedürfnisanstalten	-133.700	0	0	0	-133.700	0												
57.30.09.00	Schiffsanleger (BGA)	-1.300	0	0	0	-1.300	0												
57.50.00.00	Tourismusförderung	7.300	0	20.000	-20.000	-12.700	0												

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt  
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**  
DHH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
**Haushaltsjahre 2025 / 2026**

		<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>						Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		<b>Planjahr 2026</b>											
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
57.50.01.00	Tourist-Information	-271.000	0	0	0	-271.000	0						
61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	31.480.680	200.000	0	200.000	31.680.680	0						
61.20.00.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	682.200	0	0	0	682.200	0						
71.12.05.00	Innere Verwaltung - Pandemie	0	0	0	0	0	0						
71.16.05.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Pandemie	0	0	0	0	0	0						
71.16.05.10	Bauhof	0	0	0	0	0	0						
72.11.05.01	Johannesschule	0	0	0	0	0	0						
72.15.05.01	Triebischtalschule	0	0	0	0	0	0						
72.17.05.01	Gymnasium Frasziskaneum	0	0	0	0	0	0						
72.50.05.01	Museum	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.01	Kita Albert-Mücke-Ring	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.02	Kita Many-Jost-Ring	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.03	Kita Dresdner Straße	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.04	Kita Mühlweg	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.05	Hort der Johannesschule	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.06	Hort der Afra-Schule	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.07	Hort der Questenbergsschule	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.08	Hort der Schule zur Lernförderung	0	0	0	0	0	0						
73.65.05.09	Kita Querstraße	0	0	0	0	0	0						

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Planjahr 2026											
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
73.65.05.11	Hort der 4. Grundschule - Pandemie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76.10.05.00	allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>90.130</b>	<b>7.862.330</b>	<b>7.862.330</b>	<b>13.285.000</b>	<b>-5.422.670</b>	<b>-5.422.670</b>	<b>-5.332.540</b>	<b>5.660.000</b>				

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4-1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktkhierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

## Produktbezogene Finanzdaten für den Doppelhaushaltplan 2025/2026





**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	11										12	
		11.1											
		Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	11.13	11.14	11.16	Sicherheit und Ordnung				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.158.990	1.158.990	122.800	236.600	121.100	0	0	0	0	0	678.490	182.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	0	4.700	4.800	0	0	0	0	0	300	497.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	696.400	696.400	2.000	5.000	586.400	0	0	0	0	0	103.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.300	94.300	0	94.300	0	0	0	0	0	0	0	160.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
9	sonstige ordentliche Erträge	208.500	208.500	0	0	208.500	0	0	0	0	0	0	687.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.171.990	2.171.990	124.800	340.600	920.800	0	0	0	0	0	785.790	1.532.400
11	Personalaufwendungen	6.732.600	6.732.600	1.047.700	807.600	1.345.800	151.800	0	0	0	0	3.379.700	1.897.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.205	1.803.205	190.005	106.800	209.500	1.000	0	0	0	0	1.295.900	553.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	649.130	649.130	350	6.500	144.200	0	0	0	0	0	498.080	185.250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	110.900	110.900	94.400	0	16.500	0	0	0	0	0	0	108.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.380	1.253.380	58.200	900.600	46.600	2.700	0	0	0	0	245.280	366.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.549.215	10.549.215	1.390.655	1.821.500	1.762.600	155.500	0	0	0	0	5.418.960	3.110.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.377.225	-8.377.225	-1.265.855	-1.480.900	-841.800	-155.500	0	0	0	0	-4.633.170	-1.578.050

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	12												
		12.1					12.2					12.6		
		12.10	12.10	12.21	12.22	12.23	12.23	12.23	12.23	12.23	12.23	12.60		
Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	Brandschutz	Brandschutz		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	0	0	170.800	170.800	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	481.300	42.800	315.000	123.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	118.000	32.000	84.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	687.000	7.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.000	30.000	1.292.300	81.800	405.000	805.500	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800	0
11	Personalaufwendungen	19.200	19.200	1.692.900	366.200	627.400	699.300	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	148.300	84.700	14.300	49.300	375.400	375.400	375.400	375.400	375.400	375.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	20.900	0	4.550	16.350	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.100	88.100	211.800	8.800	171.300	31.700	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	132.500	132.500	2.073.900	459.700	817.550	796.650	873.100	873.100	873.100	873.100	873.100	873.100	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-102.500	-102.500	-781.600	-377.900	-412.550	8.850	-674.300	-674.300	-674.300	-674.300	-674.300	-674.300	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	12		21						
		12.8	12.80	21.1		21.5				
				Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.51	21.52	
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz und Zivilschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Freie Wertschule
1			0	0	0	0	0	0	0	0
2		11.300	11.300	11.300	578.150	272.750	272.750	110.300	110.300	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	18.400	10.500	10.500	5.800	5.800	0
5		0	0	0	26.200	10.500	10.500	700	700	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		11.300	11.300	11.300	622.750	293.750	293.750	116.800	116.800	0
11		0	0	0	483.700	208.500	208.500	100.100	100.100	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		4.100	4.100	4.100	2.975.600	1.112.900	1.112.900	1.029.800	1.029.800	0
14		26.850	26.850	26.850	971.440	554.240	554.240	252.700	252.700	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	171.600	67.400	67.400	46.500	46.500	0
18		30.950	30.950	30.950	4.602.340	1.943.040	1.943.040	1.429.100	1.429.100	0
19		-19.650	-19.650	-19.650	-3.979.590	-1.649.290	-1.649.290	-1.312.300	-1.312.300	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	21		22		24		
		21.7		22.1		24.3		
		Gymnasien	21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	195.100	195.100	117.100	117.100	117.100	146.000	146.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	4.700	4.700	4.700	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.500	13.500	13.500	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)	212.200	212.200	135.300	135.300	135.300	146.100	146.100
11	Personalaufwendungen	175.100	175.100	48.500	48.500	48.500	409.300	409.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.900	832.900	314.000	314.000	314.000	46.000	46.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	164.500	164.500	174.250	174.250	174.250	115.650	115.650
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	57.700	57.700	17.000	17.000	17.000	44.100	44.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.230.200	1.230.200	553.750	553.750	553.750	615.050	615.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.018.000	-1.018.000	-418.450	-418.450	-418.450	-468.950	-468.950

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	25					26			
		25.2		25.4		26.1				
		Kultur und Wissenschaft	Museen	25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Förderung	Sonstige spartenübergreifende Förderung	Theater	Theater	Theater	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	726.000	109.000	109.000	617.000	617.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	748.300	131.300	131.300	617.000	617.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	365.200	344.100	344.100	21.100	21.100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.150	144.050	144.050	95.100	95.100	59.000	59.000	59.000	59.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.350	50.350	50.350	0	0	33.450	33.450	33.450	33.450
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	742.400	0	0	742.400	742.400	275.000	275.000	275.000	275.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.550	59.800	59.800	52.750	52.750	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.509.650	598.300	598.300	911.350	911.350	367.450	367.450	367.450	367.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-761.350	-467.000	-467.000	-294.350	-294.350	-342.450	-342.450	-342.450	-342.450

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	27		33		35		
	27.2		33.1		35.1		
	Kultur und Wissenschaft	Bibliothek	Bibliotheken	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Wohngeld
1	0	0	0	0	0	0	0
2	16.750	16.750	16.750	154.000	154.000	154.000	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	9.000	9.000	9.000	19.700	19.700	19.700	0
5	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
10	26.950	26.950	26.950	173.700	173.700	173.700	0
11	287.300	287.300	287.300	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0
13	45.200	45.200	45.200	0	0	0	0
14	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	277.200	277.200	277.200	0
17	4.790	4.790	4.790	50.000	50.000	50.000	378.000
18	355.990	355.990	355.990	327.200	327.200	327.200	378.000
19	-329.040	-329.040	-329.040	-153.500	-153.500	-153.500	-378.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	36										42
		35	36					36.6				
		35.1	36.5	36.51	36.52	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung		
35.15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung			
Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschüsse		Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	7.893.570	4.670.570	3.223.000	0	0	0	0	0	0	170.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.061.900	1.963.400	98.500	0	0	0	0	0	0	11.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	798.000	798.000	11.600	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	10.753.470	7.420.370	3.333.100	0	0	0	0	0	0	924.800
11	Personalaufwendungen	0	9.179.300	9.078.200	0	101.100	0	101.100	0	0	0	41.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.575.600	1.465.400	110.200	0	0	0	0	0	0	996.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	272.950	272.950	0	0	0	0	0	0	0	302.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.747.815	8.679.315	8.089.315	590.000	68.500	68.500	68.500	0	0	1.316.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	378.000	138.400	138.400	0	0	0	0	0	0	0	5.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	378.000	19.914.065	11.544.950	8.199.515	169.600	169.600	169.600	169.600	0	0	2.661.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-378.000	-9.160.595	-4.124.580	-4.866.415	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600	0	0	-1.736.600

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	42						51			
		42.1		42.4		42.42		51.1			
		42.10	42.11	42.41	42.42	51.11	51.12				
Produktgruppe	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportplätze und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Stadtentwicklung, Stadtsanierung
1					0	0	0	0	0	0	0
2					0	0	170.000	170.000	0	1.860.600	1.860.600
3					0	0	0	0	0	0	0
4					0	0	11.000	11.000	0	2.300	1.500
5					0	0	743.800	5.600	738.200	0	0
6					0	0	0	0	0	46.000	46.000
7					0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	924.800	186.600	738.200	1.908.900	1.908.100
11					41.200	41.200	0	0	0	991.200	856.900
12					0	0	0	0	0	0	0
13					5.300	5.300	990.950	252.750	738.200	1.910.000	1.910.000
14					0	0	302.150	302.150	0	750	0
15					0	0	0	0	0	0	0
16					26.500	26.500	1.290.000	40.000	1.250.000	566.000	566.000
17					0	0	5.300	4.300	1.000	1.113.450	1.059.250
18					73.000	73.000	2.588.400	599.200	1.989.200	4.581.400	4.392.150
19					-73.000	-73.000	-1.663.600	-412.600	-1.251.000	-2.672.500	-2.484.050



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	51		52			53	
		51.2		52.2				
		Flächen- und Grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Flächen- und Grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksor- dnung	Bau- und Grundstücksor- dnung	Bau- und Grundstücksor- dnung		Wohnbauförder- ung
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	800	800	100.000	100.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	46.625
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	1.200.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	800	800	102.500	102.500	0	0	1.248.000
11	Personalaufwendungen	134.300	134.300	380.200	380.200	0	0	2.494.625
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.500	17.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	750	750	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	445.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.200	54.200	4.500	4.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	189.250	189.250	402.200	402.200	0	0	445.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-188.450	-188.450	-299.700	-299.700	0	0	2.049.125

( in EUR )

Planjahr 2025	53										
	53.3		53.5		53.6		53.8		53.80		
	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Kombinierte Versorgung (MSW)	Kombinierte Versorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	75	75	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	1.248.000	1.248.000	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	2.448.000	2.448.000	75	75	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6.000	6.000	0	0	0	0	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	6.000	6.000	0	0	0	0	439.500	439.500	439.500	439.500	439.500
19	-6.000	-6.000	2.448.000	2.448.000	75	75	-392.950	-392.950	-392.950	-392.950	-392.950

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	54										
		54.1		54.3			54.5					
		Verkehrsmittel	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Klassifizierte Straßen	Staatsstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	54.51	54.52		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.322.255	1.821.155	1.821.155	263.350	263.350	10.050	10.050	0	0	10.050	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	0	0	25.500	25.500	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.714.255	1.827.155	1.827.155	263.350	263.350	36.050	36.050	26.000	10.050	10.050	0
11	Personalaufwendungen	651.800	651.800	651.800	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.600	1.937.600	1.937.600	0	0	342.000	342.000	243.000	99.000	99.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.730.615	2.824.350	2.824.350	504.400	504.400	12.200	12.200	2.150	10.050	10.050	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	473.800	448.600	448.600	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.328.815	5.862.350	5.862.350	504.400	504.400	354.200	354.200	245.150	109.050	109.050	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.614.560	-4.035.195	-4.035.195	-241.050	-241.050	-318.150	-318.150	-219.150	-99.000	-99.000	0

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	54				55			
		54.6		54.8		55.1		55.2	
		54.60	54.60	54.80	54.80	55.10	55.10	55.20	55.20
Produktgruppe	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspflegerische Maßnahmen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.800	52.800	174.900	174.900	140.050	97.500	97.500	40.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	360.000	0	0	4.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	11.000	9.000	9.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	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)	412.800	412.800	174.900	174.900	167.050	106.500	106.500	40.250
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	59.500	59.500	59.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	178.000	178.000	552.500	161.500	161.500	100.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90.150	90.150	1.299.515	1.299.515	249.250	195.800	195.800	34.900
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	25.200	25.200	0	0	12.400	100	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	130.350	130.350	1.477.515	1.477.515	873.650	416.900	416.900	134.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	282.450	282.450	-1.302.615	-1.302.615	-706.600	-310.400	-310.400	-94.650

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	55										57	
	55.2		55.3		55.5		55.5		57.1		57.10	
	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen	Friedhofs- und Bestattungsw esen	Friedhofs- und Bestattungsw esen	Friedhofs- und Bestattungsw esen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Friedhofs- und Bestattungsw esen	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.250	0	0	2.300	0	2.300	78.800	8.000	8.000	8.000	8.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.000	0	4.000	286.200	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	2.000	414.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	0	0	0	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	40.250	12.000	12.000	8.300	12.000	8.300	784.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	813.900	405.400	405.400	405.400	405.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	0	291.000	0	291.000	698.800	185.100	185.100	185.100	185.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.900	0	0	18.550	0	18.550	45.450	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	38.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	300	300	300	237.400	16.600	16.600	16.600	16.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	134.900	12.000	12.000	309.850	12.000	309.850	1.834.150	614.400	614.400	614.400	614.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-94.650	0	0	-301.550	0	-301.550	-1.049.650	-601.900	-601.900	-601.900	-601.900

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	57				61			
		57.3		57.5		61.1		61.2	
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	27.369.100	27.369.100	27.369.100	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.800	70.800	0	0	22.404.700	22.404.700	22.404.700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	280.900	280.900	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	193.000	193.000	218.000	218.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
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)	273.100	273.100	498.900	498.900	50.673.800	49.773.800	49.773.800	900.000
11	Personalaufwendungen	0	0	408.500	408.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.900	233.900	279.800	279.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.650	41.650	2.100	2.100	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	21.600	0	0	21.600
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000	33.000	0	0	18.259.435	18.259.435	18.259.435	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.500	154.500	66.300	66.300	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	463.050	463.050	756.700	756.700	18.281.035	18.259.435	18.259.435	21.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-189.950	-189.950	-257.800	-257.800	32.392.765	31.514.365	31.514.365	878.400

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	61		71					
	Produktbereich	61.2	71.1					
		Produktgruppe	61.3	61.30	71.10	71.11	71.12	
Produktuntergruppe	61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereigisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Besondere Schadensereigisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltung - Pandemie
Bezeichnung	Sonstige allg. 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	900.000	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)	900.000	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	21.600	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)	21.600	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	878.400	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	Produktbereich	71											
		71.1					71.2					71.5	
		71.13	71.15	71.16	71.20	71.21	71.22	71.23	71.24	71.25			
Produktgruppe	Finanzen	Innere Verwaltung - Pandemie	Verwaltungsgebäude	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen - Pandemie	Meldewesen - Pandemie	Beurkundungen - Pandemie					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	72									
	71	72.1								
	71.5	72.10	72.11	72.15	72.17	72.2				
Produktbereich	Beurkundungen - Pandemie	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Schulen	Johannesschule	Triebischtalschule	Gymnasium Fratziskaneum	Schule zur Lernförderung		
Produktgruppe	71.55									
Produktuntergruppe										
Bezeichnung										
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.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	72		73			
	72.2	72.5	72.50	72.54	73.1	73.6
	Schule zur Lernförderung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft	ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklung - Pandemie	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Soziales und Jugend
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	73		74						
	73.6		74.1		74.2				
	73.60	73.65	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gesundheit und Sport	Gesundheitsdi enste	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gesundheit und Sport			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung						
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.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	75												
	75.1		75.2		75.3		75.4		75.30				
	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Bauen und Wohnen	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	75									
	75.4		75.5		75.6		75.7		75.70	
	Verkehrsfläche in und Anlagen	Parkplätze - Pandemie	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Natur- und Landschaftspfli ege	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Umweltschutz	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2025	75		76		81		
	75.7	75.73	76.1	76.10	81.0	81.01	
	Wirtschaftsförderung - Pandemie	Märkte-Festepandemie	Besondere Schadensereigisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Besondere Schadensereigisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohnverrechnungskonto	Lohnverrechnungskonto
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung				
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0
19		0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	11										12	
		11.1											
		Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	11.12 Innere Verwaltungen gelegheiten	11.13 Finanzwesen	11.14 Rechnungsprüfung	11.16 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	727.480	727.480	122.800	252.650	117.450	0	234.580	164.650	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	0	4.700	4.800	0	300	497.300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	696.400	696.400	2.000	5.000	586.400	0	103.000	6.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.300	94.300	0	94.300	0	0	0	138.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	208.500	208.500	0	0	208.500	0	0	687.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.740.480	1.740.480	124.800	356.650	917.150	0	341.880	1.492.950	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.956.900	6.956.900	1.076.900	830.800	1.386.200	130.200	3.532.800	1.954.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.205	1.723.205	190.005	106.800	208.800	1.000	1.216.600	298.200	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.010.180	1.010.180	300	6.500	491.150	0	512.230	179.450	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	110.900	110.900	94.400	0	16.500	0	0	108.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.280	1.266.280	58.200	915.600	46.600	2.700	243.180	279.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.067.465	11.067.465	1.419.805	1.859.700	2.149.250	133.900	5.504.810	2.819.250	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-9.326.985	-9.326.985	-1.295.005	-1.503.050	-1.232.100	-133.900	-5.162.930	-1.326.300	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	12												
		12.1					12.2					12.6		
		12.10	12.10	12.21	12.22	12.23	12.22	12.23	12.23	Brandschutz	Brandschutz			
Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsaufgaben	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	Brandschutz	Brandschutz	Brandschutz	Brandschutz	Brandschutz				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	0	0	159.150	159.150	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.800	42.800	315.000	123.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	84.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	118.000	32.000	84.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	687.000	7.000	0	680.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.000	8.000	1.292.300	81.800	405.000	805.500	187.150	187.150	187.150	187.150	187.150	187.150	0
11	Personalaufwendungen	19.800	19.800	1.743.800	377.200	646.300	720.300	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	145.300	84.700	11.300	49.300	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	20.900	0	4.550	16.350	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	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	0	0	108.000	108.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	211.800	8.800	171.300	31.700	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.400	24.400	2.121.800	470.700	833.450	817.650	647.300	647.300	647.300	647.300	647.300	647.300	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-16.400	-16.400	-829.500	-388.900	-428.450	-12.150	-460.150	-460.150	-460.150	-460.150	-460.150	-460.150	0



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	12		21					
		12.8	12.80	21.1		21.5			
				Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	21.51	21.52
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz und Zivilschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Freie Wertschule
Bezeichnung									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.500	5.500	696.250	263.150	263.150	109.100	109.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.400	10.500	10.500	5.800	5.800	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.200	10.500	10.500	700	700	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)	5.500	5.500	740.850	284.150	284.150	115.600	115.600	0
11	Personalaufwendungen	0	0	498.300	214.800	214.800	103.200	103.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	3.115.600	1.192.100	1.192.100	1.057.300	1.057.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.050	21.050	964.440	540.590	540.590	259.350	259.350	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	177.200	69.900	69.900	48.400	48.400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.750	25.750	4.755.540	2.017.390	2.017.390	1.468.250	1.468.250	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-20.250	-20.250	-4.014.690	-1.733.240	-1.733.240	-1.352.650	-1.352.650	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	21		22		24		
		21.7		22.1		24.3		
		Gymnasien	21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Förderschulen	Förderschulen	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	24.30 Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	324.000	324.000	83.500	83.500	146.000	146.000	146.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	4.700	4.700	100	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.500	13.500	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)	341.100	341.100	101.700	101.700	146.100	146.100	146.100
11	Personalaufwendungen	180.300	180.300	50.000	50.000	421.600	421.600	421.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.200	866.200	315.300	315.300	41.000	41.000	41.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	164.500	164.500	168.400	168.400	115.650	115.650	115.650
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	58.900	58.900	17.600	17.600	57.000	57.000	57.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.269.900	1.269.900	551.300	551.300	635.250	635.250	635.250
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-928.800	-928.800	-449.600	-449.600	-489.150	-489.150	-489.150

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	25					26		
		25.2		25.4		26.1			
		Kultur und Wissenschaft	Museen	25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Förderung	Sonstige spartenübergreifende Förderung	Theater	Theater	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	655.000	88.000	88.000	567.000	567.000	25.000	25.000	25.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	20.100	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	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)	677.300	110.300	110.300	567.000	567.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	375.500	354.400	354.400	21.100	21.100	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.650	137.550	137.550	46.100	46.100	62.000	62.000	62.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.000	47.000	47.000	0	0	33.450	33.450	33.450
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	719.400	0	0	719.400	719.400	275.000	275.000	275.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.550	59.800	59.800	52.750	52.750	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.438.100	598.750	598.750	839.350	839.350	370.450	370.450	370.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-760.800	-488.450	-488.450	-272.350	-272.350	-345.450	-345.450	-345.450

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	27			33			35												
		27.2		27.20	33.1		33.10	35												
		Bibliothek	Bibliothek	Bibliotheken	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	35.1											
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.200	284.200	284.200	284.200	284.200	284.200	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	356.890	356.890	356.890	356.890	356.890	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200	334.200	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-330.690	-330.690	-330.690	-330.690	-330.690	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	35		36				42
		35.1	35.5	36.5	36.51	36.52	36.6	
Produktgruppe	Produktgruppe	35.1	36.5	36.51	36.52	36.6	36.60	
Produktuntergruppe	Produktuntergruppe	35.15	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung
Bezeichnung	Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschüsse	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	7.958.625	7.958.625	4.735.625	3.223.000	0	172.150
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.065.300	2.065.300	1.966.800	98.500	0	11.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	743.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	798.000	798.000	786.400	11.600	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	10.821.925	10.821.925	7.488.825	3.333.100	0	926.950
11	Personalaufwendungen	0	9.437.700	9.333.600	9.333.600	0	104.100	42.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.704.000	1.704.000	1.593.800	110.200	0	973.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	268.700	268.700	268.700	0	0	300.350
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.152.280	9.083.780	590.000	8.493.780	68.500	66.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	378.000	141.300	141.300	141.300	0	0	5.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	378.000	20.703.980	20.531.380	11.927.400	8.603.980	172.600	1.388.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-378.000	-9.882.055	-9.709.455	-4.438.575	-5.270.880	-172.600	-461.550

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	42						51				
		42.1		42.4		42.42		51.1				
		42.10	42.11	42.41	42.42	42.43	42.44	51.11	51.12	51.13		
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportplätze und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Stadtentwicklung, Stadtsanierung	
1			Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	172.150	172.150	0	239.200	239.200	0	239.200
3			sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	11.000	0	2.300	1.500	0	1.500
5			privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	743.800	5.600	738.200	0	0	0	0
6			Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	926.950	188.750	738.200	241.500	240.700	0	240.700
11			Personalaufwendungen	42.500	42.500	0	0	0	1.021.100	882.700	0	882.700
12			Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	968.850	230.650	738.200	223.000	223.000	0	223.000
14			Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	300.350	300.350	0	750	0	0	0
15			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.500	26.500	40.000	40.000	0	0	0	0	0
17			sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.300	4.300	1.000	936.850	882.750	0	882.750
18			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	74.000	74.000	1.314.500	575.300	739.200	2.181.700	1.988.450	0	1.988.450
19			= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-74.000	-74.000	-387.550	-386.550	-1.000	-1.940.200	-1.747.750	0	-1.747.750

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	51		52			53
		51.2		52.2			
		51.20	51.20	52.10	52.20	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnungsung	Bau- und Grundstücksordnungsung	Wohnbauförderung		
Produktuntergruppe							
Bezeichnung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	100.000	100.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	46.625
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	800	800	102.500	102.500	0	1.248.000
11	Personalaufwendungen	138.400	138.400	391.600	391.600	0	1.294.625
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.500	17.500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	750	750	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	466.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	54.100	4.750	4.750	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	193.250	193.250	413.850	413.850	0	466.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-192.450	-192.450	-311.350	-311.350	0	828.325

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	53												
		53.3		53.5		53.6		53.8		53.80				
		Wasserversorgung	Wasserversorgung	Kombinierte Versorgung (MSW)	Kombinierte Versorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	75	75	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.248.000	1.248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.248.000	1.248.000	75	75	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.300	460.300	460.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.300	460.300	460.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.000	-6.000	1.248.000	1.248.000	75	75	-413.750	-413.750	-413.750	-413.750	-413.750	-413.750	-413.750



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	54											
		54.1		54.3			54.5						
		Verkehrsfläche n und - anlagen, ÖPNV	Gemeindestraß en	Gemeindestraß en	Klassifizierte Straßen	Staatsstraßen	Straßenreini g und Winterdienst	Straßenreini g	54.52	Winterdienst an Gemeindestraß en			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.238.305	1.763.605	1.763.605	233.750	233.750	233.750	233.750	5.250	5.250	0	0	5.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.630.305	1.769.605	1.769.605	233.750	233.750	233.750	233.750	31.250	31.250	26.000	0	5.250
11	Personalaufwendungen	671.300	671.300	671.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.600	1.587.600	1.587.600	0	0	0	0	328.000	328.000	239.000	0	89.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.382.045	2.602.100	2.602.100	411.350	411.350	411.350	411.350	8.150	8.150	1.650	0	6.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	413.800	388.600	388.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.555.745	5.249.600	5.249.600	411.350	411.350	411.350	411.350	336.150	336.150	240.650	0	95.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.925.440	-3.479.995	-3.479.995	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600	-304.900	-304.900	-214.650	0	-90.250

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	54				55			
		54.6		54.8		55.1		55.2	
		Parkeinrichtungen	54.60 Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspfl	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.800	52.800	182.900	182.900	139.150	96.600	96.600	40.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	360.000	0	0	4.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	11.000	9.000	9.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	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)	412.800	412.800	182.900	182.900	166.150	105.600	105.600	40.250
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	61.300	61.300	61.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	158.000	158.000	552.500	161.500	161.500	100.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.850	80.850	279.595	279.595	249.950	196.600	196.600	34.900
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	25.200	25.200	0	0	12.400	100	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	121.050	121.050	437.595	437.595	876.150	419.500	419.500	134.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	291.750	291.750	-254.695	-254.695	-710.000	-313.900	-313.900	-94.650

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	55					57	
		55.3		55.5		57.1		
		55.2	55.30	55.50	57.10	57.10	Wirtschaftsförderung	
	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.250	0	2.300	2.300	28.650	8.000	8.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	286.200	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	224.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	0	5.500	1.500	1.500
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)	40.250	12.000	12.000	8.300	544.350	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	838.100	417.600	417.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	291.000	291.000	621.600	190.100	190.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.900	0	18.450	18.450	40.950	1.600	1.600
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	5.600	5.600	5.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	300	72.600	6.300	6.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	134.900	12.000	12.000	309.750	1.578.850	621.200	621.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-94.650	0	0	-301.450	-1.034.500	-608.700	-608.700

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	57				61			
		57.3		57.5		61.1		61.2	
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus	Tourismus	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	27.750.200	27.750.200	27.750.200	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.650	20.650	0	0	21.822.020	21.822.020	21.822.020	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	280.900	280.900	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	218.000	218.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
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)	32.950	32.950	498.900	498.900	50.272.220	49.572.220	49.572.220	700.000
11	Personalaufwendungen	0	0	420.500	420.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700	151.700	279.800	279.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.000	38.000	1.350	1.350	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	17.800	0	0	17.800
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	18.091.540	18.091.540	18.091.540	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	66.300	66.300	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	189.700	189.700	767.950	767.950	18.109.340	18.091.540	18.091.540	17.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-156.750	-156.750	-269.050	-269.050	32.162.880	31.480.680	31.480.680	682.200

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	61		71						
		61.2		71.1						
		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30	Besondere Schadensereigisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Besondere Schadensereigisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	71.12	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.800	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	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	682.200	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	71										
		71.1										
		71.13	71.15	71.16	71.2			71.20	71.21	71.22	71.5	
Produktgruppe	Finanzen	Innere Verwaltung - Pandemie	Verwaltungsgebäude	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen - Pandemie	Meldewesen - Pandemie				Beurkundungen - Pandemie	
Produktuntergruppe												
Bezeichnung												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	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	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	Produktbereich	72														
		71	72.1									72.2				
		71.5	72.10								72.11	72.15	72.17	72.2		
Produktgruppe	Bezeichnung	Beurkundungen - Pandemie	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	Schulen	Johannesschule	Triebischtalschule	Gymnasium Fratziskaneum	Schule zur Lernförderung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	72				73		
	72.2	72.5	72.50	72.54	73.1	73.10	73.6
	Schule zur Lernförderung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Schule und Kultur	Kultur und Wissenschaft	ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklu ng - Pandemie	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Soziales und Jugend	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Soziales und Jugend
Produktbereich							
Produktgruppe							
Produktuntergruppe							
Bezeichnung							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	73		74			
	73.6		74.1		74.2	
	73.60	73.65	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gesundheit und Sport	Gesundheitsdi enste	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktbereich	Kinder, Jugend - und Familienhilfe	Kita Albert-Mücke-Ring				
Produktgruppe						
Produktuntergruppe						
Bezeichnung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	75									
	75.1		75.2		75.3		75.4		75.4	
	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Bauen und Wohnen	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Ver- und Entsorgung	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung							
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

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	75										
	75.4		75.5		75.6		75.7		75.70		
	Verkehrsfläche in und Anlagen	75.46 Parkplätze - Pandemie	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75.50 Natur- und Landschaftspf lege	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75.60 Umweltschutz	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75.70 Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung								
1			Steuern und ähnliche Abgaben								
2			Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
3			sonstige Transfererträge								
4			öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5			privatrechtliche Leistungsentgelte								
6			Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7			Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8			aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9			sonstige ordentliche Erträge								
10			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)								
11			Personalaufwendungen								
12			Versorgungsaufwendungen								
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14			Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16			Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17			sonstige ordentliche Aufwendungen								
18			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)								
19			= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)								

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2026	75		76		81			
	75.7	75.73	76.1	76.10	81.0	81.01		
	Wirtschaftsförderung - Pandemie	Märkte-Festepandemie	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohnverrechnungskonto	Lohnverrechnungskonto	
1			0	0	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH; Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget; 101 Oder:102 Oder:103 Oder:104 Oder:105 Oder:106 Oder:201 Oder:202 Oder:203 Oder:204 Oder:205 Oder:301 Oder:302 Oder:303 Oder:304 Oder:305 Oder:306 Oder:401 Oder:402 Oder:501 Oder:502 Oder:503 Oder:504 Oder:505 Oder:601 Oder:602 Oder:603 Oder:604 Oder:605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Hierarchie = P; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

# Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Abschnitt 4



**Teilhaushalt I**

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Teilhaushalte		Teilhaushalt I						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
	2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	549.164,83	302.900	1.158.990	727.480	431.835	198.375	-35.395
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	367.440,18	300.400	1.015.990	593.380	337.035	195.875	-37.895
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.906,83	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.825,59	646.300	696.400	696.400	696.400	696.400	696.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.488,88	56.500	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.285.907,14	272.700	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.633.458,27</b>	<b>1.296.400</b>	<b>2.171.990</b>	<b>1.740.480</b>	<b>1.444.835</b>	<b>1.211.375</b>	<b>977.505</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	6.012.253,70	6.200.000	6.732.600	6.956.900	7.165.485	7.375.290	7.596.635
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.474,65	1.962.150	1.803.205	1.723.205	1.617.705	1.595.705	1.591.605
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	993.671,86	702.640	649.130	1.010.180	1.002.220	1.002.220	1.002.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	353,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	41.908,16	66.500	110.900	110.900	88.800	21.500	21.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.061,26	1.256.480	1.253.380	1.266.280	1.266.280	1.270.480	1.269.880
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.836.722,63</b>	<b>10.187.770</b>	<b>10.549.215</b>	<b>11.067.465</b>	<b>11.140.490</b>	<b>11.265.195</b>	<b>11.481.840</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.203.264,36</b>	<b>-8.891.370</b>	<b>-8.377.225</b>	<b>-9.326.985</b>	<b>-9.695.655</b>	<b>-10.053.820</b>	<b>-10.504.335</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.332.076,25	956.900	1.014.100	1.014.100	1.014.100	1.014.100	1.014.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	304.719,67	199.400	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>1.027.356,58</b>	<b>757.500</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.175.907,78</b>	<b>-8.133.870</b>	<b>-7.551.225</b>	<b>-8.500.985</b>	<b>-8.869.655</b>	<b>-9.227.820</b>	<b>-9.678.335</b>



Teilhaushalte	1	Teilhaushalt I						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)								
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	118.493,59	118.493,59	143.000	134.100	94.800	2.500	2.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.176,09	11.176,09	9.800	9.800	9.800	9.800	9.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	568.895,42	568.895,42	696.400	696.400	696.400	696.400	696.400
	+ anteilige Kostenartungen und Kostenumlagen	146.992,71	146.992,71	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.568,56	48.568,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.953,37	834.953,37	208.400	208.400	208.400	208.400	208.400
2	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.069,74</b>	<b>1.729.069,74</b>	<b>1.151.900</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.103.700</b>	<b>1.011.400</b>	<b>1.011.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	5.959.782,94	5.959.782,94	6.732.600	6.956.900	7.165.485	7.375.290	7.596.635
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.021,51	1.717.021,51	1.803.205	1.723.205	1.617.705	1.595.705	1.591.605
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	369,87	369,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.947,92	52.947,92	110.900	110.900	88.800	21.500	21.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.022,74	1.505.022,74	1.253.380	1.266.280	1.266.280	1.270.480	1.269.880
4	= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.235.144,98</b>	<b>9.235.144,98</b>	<b>9.910.085</b>	<b>10.067.285</b>	<b>10.148.270</b>	<b>10.272.975</b>	<b>10.489.620</b>
5	= <b>anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-7.506.075,24</b>	<b>-7.506.075,24</b>	<b>-8.758.185</b>	<b>-8.924.285</b>	<b>-9.044.570</b>	<b>-9.267.575</b>	<b>-9.478.320</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	189.891,17	189.891,17	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>189.891,17</b>	<b>189.891,17</b>	<b>3.211.330</b>	<b>4.577.830</b>	<b>2.828.580</b>	<b>3.817.830</b>	<b>4.232.320</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	280.584,68	280.584,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.053,21	394.053,21	497.000	603.000	150.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	405.244,00	405.244,00	365.500	501.000	221.000	221.000	221.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte	1	Teilhaushalt I						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
								EUR
	1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.079.881,89</b>	<b>1.079.881,89</b>	<b>887.500</b>	<b>1.129.000</b>	<b>396.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-889.990,72</b>	<b>-889.990,72</b>	<b>2.323.830</b>	<b>3.448.830</b>	<b>2.432.580</b>	<b>3.571.830</b>	<b>3.986.320</b>
= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>		<b>-8.396.065,96</b>	<b>-8.396.065,96</b>	<b>-6.434.355</b>	<b>-5.475.455</b>	<b>-6.671.990</b>	<b>-5.689.745</b>	<b>-5.492.000</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				129.000	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				441.000	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen								
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029										
													weitere												
1														6	7	8	9	10	11						
EUR																									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																									
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen														<b>Verantw.:</b> Leiter Haupt- und Person					
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b>														Investitionen kleiner 50000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.894,88	6.894,88				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>1.119,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.894,88</b>	<b>6.894,88</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-1.119,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.894,88</b>	<b>-6.894,88</b>					

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
												EUR					
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																	
Innere Verwaltung																	
Innere Verwaltung																	
Innere Verwaltungsangelegenheiten																	
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Personalangelegenheiten																	
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Personalangelegenheiten																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						Klasse: 1											
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen kleiner 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.488,26	26.488,26
<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>0</b>	<b>26.488,26</b>	<b>26.488,26</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						27.137,83	1.000	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	251.433,31	351.433,31
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>27.137,83</b>	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>251.433,31</b>	<b>351.433,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-27.137,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-224.945,05</b>	<b>-324.945,05</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						EUR											
						Zentrale Verwaltung											
						Innere Verwaltung											
						Innere Verwaltung											
						Finanzwesen											
						Finanzwesen											
						Finanzwesen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen											
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.782,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.782,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.782,97
Verantwortung: Leiter Finanzwesen						Investitionen kleiner 50000											

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027		das 2028		das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
													6	7	8	9	10				11
1						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11			
Zentrale Verwaltung						EUR															
Innere Verwaltung																					
Innere Verwaltung																					
Finanzwesen																					
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																					
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																					
Maßnahme: <b>G0000200</b>						Allg. Grundstücksverkehr															
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 2															
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						280.584,68	236.796,52	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	2.525.949,46	2.600.949,46		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.617,54	63.617,54			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						2.157,95	2.842,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.108,43	17.108,43			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>282.742,63</b>	<b>239.638,57</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.606.675,43</b>	<b>2.681.675,43</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-282.742,63</b>	<b>-239.638,57</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.606.675,43</b>	<b>-2.681.675,43</b>			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung																		
11.1	Innere Verwaltung																		
11.13	Finanzwesen																		
11.13.05	Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																		
11.13.05.00	Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																		
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Maßnahme: <b>G0000201</b> Wohngebiet Niederauer Str.						<b>Verantw.: Oberbürgermeister</b>													
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2023						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	102.427,69	152.427,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.314,52	222.314,52
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.505,36	9.505,36
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>334.247,57</b>	<b>384.247,57</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.247,57</b>	<b>-384.247,57</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
												das 2027	das 2028	das 3. 2029							
1			Zentrale Verwaltung																		
11			Innere Verwaltung																		
11.1			Innere Verwaltung																		
11.13			Finanzwesen																		
11.13.05			Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																		
11.13.05.00			Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																		
EUR																					
						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:						Veräußerung Wohngebiet Fürsten												Klasse: 2		Verantwort.: Frau Meinig-Greifenberg	
Gültigkeit:						01.01.2022 -												Investitionen größer 50000			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	0	0	7.080.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	0	0	7.080.000			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./, Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	0	0	7.080.000			



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
EUR																		
1																		
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																		
11 Innere Verwaltung																		
11.1 Innere Verwaltung																		
11.13 Finanzwesen																		
11.13.05 Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																		
11.13.05.00 Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>G0000207</b> Kynastweg Mischwasserkanal						<b>Klasse: 1</b>												
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2023						<b>Investitionen kleiner 50000</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.728,69	29.728,69
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>29.728,69</b>	<b>29.728,69</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>-29.728,69</b>	<b>-29.728,69</b>	

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	1 11 11.1 11.13 11.13.05 11.13.05.00	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Finanzwesen Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw. Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
										das 2027	das 2028	das 3. 2029		weitere
EUR														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)														
Maßnahme:	G0000209	Einrichtung Zufahrt Jahnhalle												
Gültigkeit:	01.01.2021 -													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.706,73	16.706,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.706,73	16.706,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.706,73	-16.706,73
Verantwortung:		Oberbürgermeister												
Klasse:		1												
Investitionen kleiner 50000														

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
																das 2027	das 2. 2028
1					Zentrale Verwaltung												
11					Innere Verwaltung												
11.1					Innere Verwaltung												
11.13					Finanzwesen												
11.13.05					Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.												
11.13.05.00					Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.												
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>GSE00200</b>					Grundstücksveräußerungen											
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000											
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						189.891,17	0	2.431.080	3.211.330	2.217.830	0	468.580	1.457.830	4.232.320	0	8.033.520,24	19.621.410,24
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						189.891,17	0	2.431.080	3.211.330	2.217.830	0	468.580	1.457.830	4.232.320	0	8.033.520,24	19.621.410,24
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						189.891,17	0	2.431.080	3.211.330	2.217.830	0	468.580	1.457.830	4.232.320	0	8.033.520,24	19.621.410,24

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere		
													EUR					
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen												
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						157.508,67	0	0	30.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	195.086,85	231.586,85	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						<b>157.508,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>195.086,85</b>	<b>231.586,85</b>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit						-157.508,67	0	0	-30.500	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-195.086,85	-231.586,85	
Verantwortung: Leiter Haupt- und Person						Investitionen kleiner 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
Zentrale Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
EUR																		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Maßnahme: <b>A0000101</b> Dienstfahrzeug EDV																		
Gültigkeit: 01.01.2025 -																		
<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000																		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.							0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Zentrale Verwaltung		Innere Verwaltung		Innere Verwaltung		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Markt 1	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
						Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026				Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen			
EUR																								
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b>						<b>EUR</b>																		
<b>Teilfinanzhaushalt)</b>																								
<b>Maßnahme: H0000100</b>						<b>Baumaßnahmen</b>										<b>Verantw.: Leiter Haupt- und Person</b>								
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Klasse: 1</b>										<b>Investitionen kleiner 50000</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.168,71	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	33.015,47	58.015,47						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						1.168,71	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	33.015,47	58.015,47						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-1.168,71	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-33.015,47	-58.015,47							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																								

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029						
1														6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																					
Innere Verwaltung																					
Innere Verwaltung																					
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
Leipziger Str. 10																					
EUR																					
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																					
Maßnahme: H0000101 Errichtung Photovoltaik-Anlage																					
Gültigkeit: 01.01.2023 -																					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Klasse: 2																					
Investitionen größer 50000																					
Verantw.: Leiter Haupt- und Person																					





Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	1 11 11.1 11.16 11.16.00 11.16.00.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Leipziger Str. 10								Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
		Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen											
Ergebnis des Vorjahres 2023		übertragene Ermächti- gungen 2024	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11			
<b>EUR</b>																
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																
Maßnahme: <b>H0000105</b>		Fahrradboxen														
Gültigkeit: 01.01.2023 -																
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
		<b>Verantw.: Leiter Haupt- und Person Investitionen kleiner 50000</b>														

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
1													6	7	8	9	10	11	
													5						
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme:	A0000100		Allgemeine Investitionen																
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 2 Investitionswahlungen größer 50000																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						7.967,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.967,15	7.967,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						7.967,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.967,15	7.967,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit						-7.967,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.967,15	-7.967,15

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
												das 2027	das 2028	das 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
												EUR						
<b>1</b>	Zentrale Verwaltung																	
<b>11</b>	Innere Verwaltung																	
<b>11.1</b>	Innere Verwaltung																	
<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																	
<b>11.16.00</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																	
<b>11.16.00.04</b>	Markt 3																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme:	<b>H0000101</b>	Tourist-Info																
Gültigkeit:	01.01.2020 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.974,38	131.974,38
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.974,38</b>	<b>131.974,38</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.105,59	148.105,59
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.105,59</b>	<b>148.105,59</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.131,21</b>	<b>-16.131,21</b>
						<b>Klasse: 2</b> <b>Investitionen größer 50000</b>												
						<b>Verantw.: Leiter Haupt- und Person</b>												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
													6	7	8			
1						EUR												
11						Zentrale Verwaltung												
11.1						Innere Verwaltung												
11.16						Innere Verwaltung												
11.16.00						Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
11.16.00.04						Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Markt 3						Markt 3												
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>H0000102</b>						Errichtung Photovoltaik-Anlage											<b>Verantw.: Herr Zickler</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Klasse: 2</b>											Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	1 11 11.1 11.16 11.16.00 11.16.00.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Markt 3	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
										das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
										6	7	8	9			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EUR													
Maßnahme:	A0000101	Tourist-Info														
Gültigkeit:	01.01.2020 -															
Klasse: 1																
Verantw.: Leiter Haupt- und Person Investitionen kleiner 50000																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.750	69.750
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.032,62	76.032,62
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.032,62</b>	<b>76.032,62</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.282,62</b>	<b>-6.282,62</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
													EUR					
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Zentrale Verwaltung															
			Innere Verwaltung															
		11.1	Innere Verwaltung															
		11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
		11.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
		11.16.00.04	Markt 3															
<b>EUR</b>																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>												
Maßnahme: <b>H0000100</b>						Baumaßnahmen												
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.126,93	52.126,93
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000</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>0</b>	<b>52.126,93</b>	<b>52.126,93</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-40.000</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>0</b>	<b>-52.126,93</b>	<b>-52.126,93</b>
						<b>Verantw.: Leiter Haupt- und Person</b>												
						Investitionen kleiner 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													2027	2028	2029					
1														6	7	8	10	11		
EUR																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>H0000103</b> Gebäudesicherung - Videüberwa						<b>Klasse: 1</b>													<b>Verantw.: Leiter Haupt- und Person</b>	
Gültigkeit: 01.01.2025 -						<b>Klasse: 1</b>													Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
1													6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
Markt 3																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: H0000105 Fahrradboxen						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Haupt- und Person	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 2029			
													weitere					
<b>1</b>						<b>Zentrale Verwaltung</b>												
<b>11</b>						<b>Innere Verwaltung</b>												
<b>11.1</b>						<b>Innere Verwaltung</b>												
<b>11.16</b>						<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>												
<b>11.16.00</b>						<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>												
<b>11.16.00.05</b>						<b>Rote Schule</b>												
<b>EUR</b>																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Maßnahme: H0000101</b>						<b>Archiv EG und OG</b>											<b>Verantw.: Leiter Hauptamt</b>	
<b>Gültigkeit: 01.01.2013 -</b>																	<b>Klasse: 2</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.515,31	40.515,31
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>40.515,31</b>	<b>40.515,31</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.461,03	1.368.461,03	
<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>0</b>	<b>1.368.461,03</b>	<b>1.368.461,03</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>-1.327.945,72</b>	<b>-1.327.945,72</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
														das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
1			Zentrale Verwaltung										6	7	8	9	10	11	
11			Innere Verwaltung																
11.1			Innere Verwaltung																
11.16			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																
11.16.00			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																
11.16.00.05			Rote Schule																
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	<b>H0000130</b>			Erneuerung Glasfaserkabel															
Gültigkeit:	01.01.2023 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Klasse: 2      Investitionslinien: größer 50000      Verantwort.: Herr Zickler																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
1													6	7	8	9	10	11	
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: <b>H0000100</b> Baumaßnahmen																			
Gültigkeit: 01.01.2016 -																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.413,60	12.413,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.413,60	12.413,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.413,60	-12.413,60
<b>Verantw.: Leiter Haupt- und Person</b> Investitionen größer 50000																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- ein- zahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
1						EUR												
11						Zentrale Verwaltung												
11.1						Innere Verwaltung												
11.16						Innere Verwaltung												
11.16.00						Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
11.16.00.06						Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kleinmarkt 5												
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>H0000120</b> Erneuerung Glasfaserkabel						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Leiter Haupt- und Person</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
																das 2027	das 2028
<b>1</b>	Zentrale Verwaltung																
<b>11</b>	Innere Verwaltung																
<b>11.1</b>	Innere Verwaltung																
<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																
<b>11.16.00</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																
<b>11.16.00.10</b>	Datenverarbeitung																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>A0000101</b>						Datenverarbeitung											
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
<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>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						140.491,79	68.318,04	175.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	1.560.185,21	2.560.185,21
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>140.491,79</b>	<b>68.318,04</b>	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.560.185,21</b>	<b>2.560.185,21</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						-140.491,79	-68.318,04	-175.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	0	-1.547.185,21	-2.547.185,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																	
Verantwortung: Leiter Haupt- und Person						Investitionen kleiner 50000											

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029					
1														6	7	8	10	11		
														5						
EUR																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: H0000100 Backsteingebäude, Sanierung																				
Gültigkeit: 01.01.2007 -																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.203,34	470.203,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.203,34	470.203,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-470.203,34	-470.203,34
Verantwortung: Leiter Bauhof																				
Klasse: 2 Investitionten größer 50000																				

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
													6	7	8			
1	11	11.1	11.16	11.16.01	11.16.01.00													
Zentrale Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
Bauhof																		
Bauhof																		
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: H0000101						Werkstattgebäude, Sanierung												
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.630,68	49.630,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.630,68	49.630,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.630,68	-49.630,68	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		

Verantw.: Leiter Bauhof

Investitionen größer 50000



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen											
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029													
													weitere															
1																												
11																												
11.1																												
11.16																												
11.16.01																												
11.16.01.00																												
<b>EUR</b>																												
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>																												
<b>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																												
Maßnahme:	<b>H0000102</b> Neubau Fahrzeughalle																											
Gültigkeit:	01.01.2018 -																											
Auszahlungen für Baumaßnahmen												<b>Klasse: 2</b>		Investitionen größer 50000														
230.527,82							566.947,56	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	797.475,38	947.475,38									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>												<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>797.475,38</b>		<b>947.475,38</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>												<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>-797.475,38</b>		<b>-947.475,38</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>												<b>-566.947,56</b>		<b>0</b>			<b>-150.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
<b>1</b>					<b>Zentrale Verwaltung</b>													
<b>11</b>					<b>Innere Verwaltung</b>													
<b>11.1</b>					<b>Innere Verwaltung</b>													
<b>11.16</b>					<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>													
<b>11.16.01</b>					<b>Bauhof</b>													
<b>11.16.01.00</b>					<b>Bauhof</b>													
EUR																		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>								
Maßnahme: <b>H000103</b> Sanierung bestehender Gebäude <b>Klasse: 2</b> <b>Verantw.: Herr Petrich</b>																		
Gültigkeit: 01.01.2022 - Investitionen größer 50000																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen																		
						0,00	0	0	400.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)																		
						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
													6	7	8		
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																	
Innere Verwaltung																	
Innere Verwaltung																	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																	
Bauhof																	
Bauhof																	
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 1											Investitionen kleiner 50000
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Verantw.: Leiter Bauhof											
Gültigkeit: 01.01.2007 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481,75	1.481,75
<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>0</b>	<b>1.481,75</b>	<b>1.481,75</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						68.861,61	0	107.700	75.000	278.000	0	0	0	0	0	312.246,41	665.246,41
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>68.861,61</b>	<b>0</b>	<b>107.700</b>	<b>75.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.246,41</b>	<b>665.246,41</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-68.861,61</b>	<b>0</b>	<b>-107.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.764,66</b>	<b>-663.764,66</b>

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben  
DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1  
Haushaltsjahre 2025/2026

6005 Stadt Meißen  
Druckliste: F60082 FBPP

10.12.2024 15:01:22  
Seite 34 von 322

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere				
													EUR							
1													6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																				
Innere Verwaltung																				
Innere Verwaltung																				
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																				
Bauhof																				
Bauhof																				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
<b>Maßnahme: A0000101</b>						<b> Hofffläche einschl. Entwässer.</b>														
Gültigkeit: 25.07.2019 -						<b>Klasse: 1</b>														
Auszahlungen für Baumaßnahmen						162.356,68	127.532,84	350.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	718.478,74	828.478,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						<b>162.356,68</b>	<b>127.532,84</b>	<b>350.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</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>718.478,74</b>	<b>828.478,74</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						<b>-162.356,68</b>	<b>-127.532,84</b>	<b>-350.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-718.478,74</b>	<b>-828.478,74</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																				

**Teilhaushalt II**

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalte <b>2</b>		Teilhaushalt II						
		Ergebnis des Vorvorjahres <b>2023</b>	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) <b>2024</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) <b>2025</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) <b>2026</b>	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	148.517,32	179.300	182.100	164.650	153.750	153.750	153.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	133.417,32	165.300	169.100	151.650	140.750	140.750	140.750
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.992,00	462.000	497.300	497.300	497.300	497.300	497.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.985,44	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.298,33	143.000	160.000	138.000	130.000	130.000	199.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	624.044,52	603.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.422.837,61</b>	<b>1.395.900</b>	<b>1.532.400</b>	<b>1.492.950</b>	<b>1.474.050</b>	<b>1.474.050</b>	<b>1.543.050</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.660.383,07	1.701.500	1.897.500	1.954.600	2.013.205	2.073.605	2.135.810
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.673,41	270.700	553.000	298.200	302.400	292.600	317.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	196.682,39	174.800	185.250	179.450	174.900	174.900	174.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	105.939,65	89.500	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	270.546,01	319.400	366.700	279.000	334.800	279.000	405.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.550.224,53</b>	<b>2.555.900</b>	<b>3.110.450</b>	<b>2.819.250</b>	<b>2.933.305</b>	<b>2.928.105</b>	<b>3.142.010</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.127.386,92</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.578.050</b>	<b>-1.326.300</b>	<b>-1.459.255</b>	<b>-1.454.055</b>	<b>-1.598.960</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101.243,95	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-101.243,95</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.400</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.228.630,87</b>	<b>-1.258.400</b>	<b>-1.676.450</b>	<b>-1.424.700</b>	<b>-1.557.655</b>	<b>-1.552.455</b>	<b>-1.697.360</b>

Teilhaushalte		2		Teilhaushalt II						
		Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
Ergebnis des Vorvorjahres 2023		Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024		Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025		Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026		das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
1		2		3		4		5	6	7
EUR										
1		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		15.100,00	15.100,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		516.314,66	516.314,66	497.300	497.300	497.300	497.300	497.300	497.300	497.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.585,44	3.585,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen		131.496,10	131.496,10	160.000	160.000	138.000	130.000	130.000	130.000	199.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		250,00	250,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		621.416,22	621.416,22	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.288.162,42</b>	<b>1.288.162,42</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.341.300</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.402.300</b>
3		1.659.129,03	1.659.129,03	1.897.500	1.897.500	1.954.600	2.013.205	2.073.605	2.135.810	2.135.810
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		310.076,53	310.076,53	553.000	553.000	298.200	298.200	302.400	292.600	317.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.624,61	119.624,61	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		280.545,39	280.545,39	366.700	366.700	279.000	279.000	334.800	279.000	405.400
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.369.375,56</b>	<b>2.369.375,56</b>	<b>2.925.200</b>	<b>2.925.200</b>	<b>2.639.800</b>	<b>2.758.405</b>	<b>2.758.405</b>	<b>2.753.205</b>	<b>2.967.110</b>
5		-1.081.213,14	-1.081.213,14	-1.561.900	-1.561.900	-1.298.600	-1.425.105	-1.425.105	-1.419.905	-1.564.810
6		55.400,00	55.400,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>55.400,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		19.461,56	19.461,56	176.000	176.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		6.458,96	6.458,96	51.900	51.900	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte	2	Teilhaushalt II	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>									
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.920,52</b>	<b>25.920,52</b>	<b>227.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>29.479,48</b>	<b>29.479,48</b>	<b>-227.900</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>-1.051.733,66</b>	<b>-1.051.733,66</b>	<b>-1.789.800</b>	<b>-1.298.500</b>	<b>-1.425.105</b>	<b>-1.419.905</b>	<b>-1.564.810</b>
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			141.900	0			
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			489.400	0			
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
1													6	7	8	9	10	11			
Zentrale Verwaltung																					
Sicherheit und Ordnung																					
Ordnungsangelegenheiten																					
Ordnungsaufgaben																					
Ordnungsaufgaben																					
Ordnungsaufgaben																					
EUR																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						<b>Klasse: 1</b>													<b>Verantw.: Leiter Ordnungsamt</b>		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						<b>Klasse: 1</b>													Investitionen kleiner 50000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.793,15	1.793,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.793,15	1.793,15		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.793,15	-1.793,15		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
																das 2027	das 2. 2028
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>																
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																
<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>																
<b>12.22</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>																
<b>12.22.01</b>	<b>Aufgaben des Meldewesens</b>																
<b>12.22.01.00</b>	<b>Aufgaben des Meldewesens</b>																
EUR																	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>																	
<b>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																	
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen											
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1											
						Investitionen kleiner 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	86.914,03	92.914,03
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	24.000	0	6.000	0	0	0	0	0	39.857,55	45.857,55	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.771,58</b>	<b>138.771,58</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.771,58</b>	<b>-138.771,58</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029					
1													6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																				
Sicherheit und Ordnung																				
Ordnungsangelegenheiten																				
Melde- und Personenstandswesen																				
Beurkundungen																				
Beurkundungen																				
EUR																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen													<b>Verantw.:</b> Leiter Ordnungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1													Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.973,18	28.973,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.973,18	28.973,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.973,18	-28.973,18

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
1						EUR											11		
12						Zentrale Verwaltung											10		
12.2						Sicherheit und Ordnung											10		
12.23						Ordnungsangelegenheiten											10		
12.23.00						Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde											10		
12.23.00.00						Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde											10		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											11		
Maßnahme: <b>A0000101</b>						Geschwindigkeitsmessgerät											10		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						<b>Klasse: 2</b>											10		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.880,40	176.880,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.880,40	176.880,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.880,40	-176.880,40

Verantw.: Leiter Ordnungsamt

Investitionen größer 50000

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
												EUR					
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																	
Sicherheit und Ordnung																	
Ordnungsangelegenheiten																	
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																	
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																	
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																	
<b>Maßnahme: A0000100</b>						<b>Straßenaufsicht</b>											
<b>Gültigkeit: 01.01.2010 -</b>						<b>Klasse: 1</b>											
						<b>Verantw.: Leiter Ordnungsamt</b>											
						<b>Investitionen kleiner 50000</b>											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						19.461,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.792,57	20.792,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.713,24	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	114.632,72	126.632,72
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>21.174,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.425,29</b>	<b>147.425,29</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-21.174,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.425,29</b>	<b>-147.425,29</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
												EUR							
1	12	12.2	12.23	12.23.00	12.23.00.00								6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																			
Sicherheit und Ordnung																			
Ordnungsangelegenheiten																			
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																			
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																			
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																			
Maßnahme: <b>F0000100</b> Fahrzeuge																			
Gültigkeit: 01.01.2022 -																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>3.400</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>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-3.400</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
												<b>Verantw.: Leiter Ordnungsamt</b>							
												Investitionen kleiner 50000							

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
1						EUR											
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																	
Sicherheit und Ordnung																	
Brandschutz																	
Brandschutz																	
Brandschutz																	
Brandschutz																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: <b>F0000100</b> Fahrzeuge																	
Gültigkeit: 01.01.2007 -																	
Klasse: 2																	
Investitionen größer 50000																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						55.400,00	0	123.000	0	0	0	0	0	0	0	814.102	814.102
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>55.400,00</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814.102</b>	<b>814.102</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						4.745,72	431.483,46	320.000	0	0	0	0	0	0	1.938.395,14	1.938.395,14	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>4.745,72</b>	<b>431.483,46</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.938.395,14</b>	<b>1.938.395,14</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>50.654,28</b>	<b>-431.483,46</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.293,14</b>	<b>-1.124.293,14</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Zentrale Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						Sicherheit und Ordnung											
						Brandschutz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
EUR																	
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen																	
Gültigkeit: 01.01.2007 -																	
Klasse: 1																	
Investitionen kleiner 50000																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.248,31	265.248,31
<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>0</b>	<b>265.248,31</b>	<b>265.248,31</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	803,25	803,25	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	211.081,17	211.081,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	13.600	0	0	0	0	0	290.882,22	304.482,22	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	349.184,24	349.184,24	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851.950,88</b>	<b>865.550,88</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.702,57</b>	<b>-600.302,57</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029							
1														6	7	8	9	10	11			
EUR																						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Wechselcontainer, Notstromaggre																
Maßnahme: <b>F0000200</b>						<b>Klasse: 2</b>																
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen größer 50000																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
1												6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung																			
Sicherheit und Ordnung																			
Katastrophenschutz																			
Katastrophen- und Zivilschutz																			
Katastrophen- und Zivilschutz																			
Katastrophen- und Zivilschutz																			
EUR																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>													
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						<b>Klasse: 1</b>													
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Verantw.: Leiter Ordnungsamt</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.525	15.525
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800</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>0</b>	<b>15.525</b>	<b>15.525</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	12.000	39.000	20.300	0	0	0	0	0	0	0	0	72.091,91	92.391,91
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>39.000</b>	<b>20.300</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>72.091,91</b>	<b>92.391,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.200</b>	<b>-20.300</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>-56.566,91</b>	<b>-76.866,91</b>

### **Teilhaushalt III**

Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Produktbereich 42 - Sportförderung

Teilhaushalte <b>3</b>		Teilhaushalt III						
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.065.478,50	7.520.850	9.058.820	9.210.525	8.882.100	8.882.100	8.882.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.474.552,43	981.700	999.200	1.084.800	1.153.050	1.153.050	1.153.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.341,81	1.910.200	2.115.800	2.119.200	2.169.700	2.175.800	2.219.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	816.305,96	760.600	783.500	783.500	943.500	783.500	783.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.323,25	780.800	798.000	798.000	798.000	798.000	798.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	662,01	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.601.111,53</b>	<b>10.972.450</b>	<b>12.756.120</b>	<b>12.911.225</b>	<b>12.793.300</b>	<b>12.639.400</b>	<b>12.682.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	8.798.072,06	9.348.800	10.162.000	10.450.100	10.763.645	11.086.525	11.418.595
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723.141,51	5.275.200	5.907.450	6.149.750	5.706.950	5.549.650	5.557.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.405.283,80	1.805.230	1.836.440	1.817.540	1.863.700	1.863.700	1.863.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.985.643,27	10.204.700	10.341.515	9.502.980	9.927.670	10.373.595	10.841.815
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	464.763,25	708.600	804.400	826.400	829.700	831.600	833.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.376.903,89</b>	<b>27.342.530</b>	<b>29.051.805</b>	<b>28.746.770</b>	<b>29.091.665</b>	<b>29.705.070</b>	<b>30.514.860</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-12.775.792,36</b>	<b>-16.370.080</b>	<b>-16.295.685</b>	<b>-15.835.545</b>	<b>-16.298.365</b>	<b>-17.065.670</b>	<b>-17.832.160</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	137.000	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	252.140,28	496.900	405.800	405.800	405.800	405.800	405.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-252.140,28</b>	<b>-359.900</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.100</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.027.932,64</b>	<b>-16.729.980</b>	<b>-16.533.785</b>	<b>-16.073.645</b>	<b>-16.536.465</b>	<b>-17.303.770</b>	<b>-18.070.260</b>

Teilhaushalte		3		Teilhaushalt III						
				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		EUR								
1		1	2	3	4	5	6	7		
Teilfinanzhaushalt III										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		7.281.608,20	7.281.608,20	8.059.620	8.125.725	7.729.050	7.729.050	7.729.050		
+ anteilige sonstige Transfereseinzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.774.174,51	1.774.174,51	2.115.800	2.119.200	2.169.700	2.175.800	2.219.100		
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		845.935,66	845.935,66	783.500	783.500	943.500	783.500	783.500		
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen		488.835,20	488.835,20	798.000	798.000	798.000	798.000	798.000		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.390.553,57</b>	<b>10.390.553,57</b>	<b>11.756.920</b>	<b>11.826.425</b>	<b>11.640.250</b>	<b>11.486.350</b>	<b>11.529.650</b>		
3		8.796.473,68	8.796.473,68	10.162.000	10.450.100	10.763.645	11.086.525	11.418.595		
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800.573,71	4.800.573,71	5.907.450	6.149.750	5.706.950	5.549.650	5.557.150		
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.170.264,22	9.170.264,22	10.341.515	9.502.980	9.927.670	10.373.595	10.841.815		
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		492.735,86	492.735,86	804.400	826.400	829.700	831.600	833.800		
<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.260.047,47</b>	<b>23.260.047,47</b>	<b>27.215.365</b>	<b>26.929.230</b>	<b>27.227.965</b>	<b>27.841.370</b>	<b>28.651.160</b>		
5		<b>-12.869.493,90</b>	<b>-12.869.493,90</b>	<b>-15.458.445</b>	<b>-15.102.805</b>	<b>-15.587.715</b>	<b>-16.355.020</b>	<b>-17.121.510</b>		
6		406.795,71	406.795,71	2.580.000	10.450.100	3.600.000	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>406.795,71</b>	<b>406.795,71</b>	<b>2.580.000</b>	<b>10.450.100</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0	0	0	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.616.364,88	5.616.364,88	2.537.000	4.137.000	2.700.000	0	0		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		634.069,59	634.069,59	411.500	508.000	310.000	259.000	209.000		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalte	3	Teilhaushalt III	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>									
	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.250.434,47</b>	<b>6.250.434,47</b>	<b>2.948.500</b>	<b>4.645.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>259.000</b>	<b>209.000</b>		
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.843.638,76</b>	<b>-5.843.638,76</b>	<b>-368.500</b>	<b>-4.645.000</b>	<b>590.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-209.000</b>		
= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-18.713.132,66</b>	<b>-18.713.132,66</b>	<b>-15.826.945</b>	<b>-19.747.805</b>	<b>-14.997.715</b>	<b>-16.614.020</b>	<b>-17.330.510</b>		
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			1.096.500	0					
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			3.760.440	0					
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.663.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
2	21	21.1	21.11	21.11.01	21.11.01.01														
Schule und Kultur																			
Schulträgeraufgaben																			
Grundschulen																			
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Grundschulen Meißen																			
Johannesschule																			
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: <b>DS100020</b>						Digitale Schulen													
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						<b>Klasse: 2</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						17.784,55													33.297,41
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>17.784,55</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.297,41</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-17.784,55</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.297,41</b>	
<b>Verantw.: Nestler/ Hermann</b>						<b>Investitionen größer 50000</b>													

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen								
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)									
<b>2</b>					Schule und Kultur																					
<b>21</b>					Schulträgeraufgaben																					
<b>21.1</b>					Grundschulen																					
<b>21.11</b>					Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																					
<b>21.11.01</b>					Grundschulen Meißen																					
<b>21.11.01.01</b>					Johannesschule																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR																				
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Maßnahme: <b>H0000104</b> Freianlagen						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000																				
Gültigkeit: 01.01.2025 -																										
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>2</b>	Schule und Kultur																	
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben																	
<b>21.1</b>	Grundschulen																	
<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
<b>21.11.01</b>	Grundschulen Meißen																	
<b>21.11.01.01</b>	Johannesschule																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen												
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.421,90	729.421,90
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>729.421,90</b>	<b>729.421,90</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.426,81	0	15.000	15.000	15.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	279.087,49	345.087,49
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>1.426,81</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>279.087,49</b>	<b>345.087,49</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-1.426,81</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>450.334,41</b>	<b>384.334,41</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029						
2																					
21																					
21.1																					
21.11																					
21.11.01																					
21.11.01.01																					
Schule und Kultur						EUR															
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Grundschulen																					
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																					
Grundschulen Meißen																					
Johannesschule																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>																					
Maßnahme: <b>A0000101</b>						Ganztagesangebote												<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>			
Gültigkeit: 01.01.2020 -																		<b>Klasse: 1</b>		Investitionen kleiner 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						9.414,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.414,45	9.414,45		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>9.414,45</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.414,45</b>	<b>9.414,45</b>		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						9.414,45											12.476,31	12.476,31			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>9.414,45</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>0</b>	<b>0</b>	<b>12.476,31</b>	<b>12.476,31</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.061,86</b>	<b>-3.061,86</b>			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>2</b>																		
<b>EUR</b>																		
						1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>												
<b>Maßnahme: EH000022</b>						<b>Klasse: 1</b>												
<b>Gültigkeit: 01.01.2022 -</b>						<b>Investitionen kleiner 50000</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						2.222,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222,90	2.222,90
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>2.222,90</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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.222,90</b>	<b>2.222,90</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						2.222,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222,90	2.222,90	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>2.222,90</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>0</b>	<b>2.222,90</b>	<b>2.222,90</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
2																			
21																			
21.1																			
21.11																			
21.11.01																			
21.11.01.01																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>													
Maßnahme: <b>H0000100</b> Hochbaumaßnahmen																			
Gültigkeit: 01.01.2022 -																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.603,35	24.896,65	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.500	130.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>25.603,35</b>	<b>24.896,65</b>	<b>80.000</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>0</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-25.603,35</b>	<b>-24.896,65</b>	<b>-80.000</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>0</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																			
<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>						<b>Klasse: 1</b>													
						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
													6	7	8				
Schule und Kultur						EUR													
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
Grundschulen																			
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Grundschulen Meißen																			
Johannesschule																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>													
<b>Maßnahme: IT100020</b>						<b>Klasse: 1</b>													
<b>Gültigkeit: 01.01.2021 -</b>						<b>Verantw.: Leiter EDV</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00		37.000	17.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	37.000	102.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>102.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-102.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
													6	7	8	9	10	
Schule und Kultur						EUR												
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Grundschulen																		
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
Grundschulen Meißen																		
Afraschule																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																		
Maßnahme: <b>DS100020</b> Digitale Schulen																		
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024																		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700,59	5.700,59	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						28.280,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.280,35	28.280,35	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>28.280,35</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>0</b>	<b>33.980,94</b>	<b>33.980,94</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-28.280,35</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>-33.980,94</b>	<b>-33.980,94</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
2					21.11.01.02														
Schule und Kultur																			
Schulträgeraufgaben																			
Grundschulen																			
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Grundschulen Meißen																			
Afraschule																			
EUR																			
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																			
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen																			
Gültigkeit: 01.01.2007 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993.201,60	993.201,60
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993.201,60</b>	<b>993.201,60</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.961,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722.398,35	2.722.398,35
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>1.961,12</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.722.398,35</b>	<b>2.722.398,35</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-1.961,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.729.196,75	-1.729.196,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Klasse: 2

Investitionen größer 50000

Verantw.: Leiter Familienamt

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
2																			
21																			
21.1																			
21.11																			
21.11.01																			
21.11.01.02																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Maßnahme: H0000102 Außenanlagen und Entwässerung</b>						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>													
<b>Gültigkeit: 01.01.2018 -</b>						<b>Klasse: 2 Investitionen größer 50000</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.660,39	253.660,39	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>253.660,39</b>	<b>253.660,39</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.660,39</b>	<b>-151.660,39</b>	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
2																			
21																			
21.1																			
21.11																			
21.11.01																			
21.11.01.02																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						<b>Klasse: 1</b>													
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						2.082,83	0	10.000	19.000	14.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	170.957,88	233.957,88
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>2.082,83</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>170.957,88</b>	<b>233.957,88</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-2.082,83</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.957,88</b>	<b>-153.957,88</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
																			1
<b>2</b>	Schule und Kultur																		
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben																		
<b>21.1</b>	Grundschulen																		
<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
<b>21.11.01</b>	Grundschulen Meißen																		
<b>21.11.01.02</b>	Afraschule																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>IT100020</b>						<b>Klasse: 1</b>													
Gültigkeit: 01.01.2021 -						<b>Verantw.: Leiter EDV</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	37.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	37.000	0	37.000	97.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>97.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-97.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere
Schule und Kultur						EUR											
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grundschulen																	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
Grundschulen Meißen																	
Questenbergsschule																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>Verantw.: Nestler/ Hermann</b>											
Maßnahme: <b>DS100020</b> Digitale Schulen						<b>Klasse: 2</b>											
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						Investitionen größer 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.690,04
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>27.690,04</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.690,04</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere				
2					21.11.01.03														
Schule und Kultur																			
Schulträgeraufgaben																			
Grundschulen																			
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Grundschulen Meißen																			
Queenenbergschule																			
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen																		Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2007 -																		Klasse: 2 Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						54.220,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.937.178,07	2.937.178,07	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						54.220,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.937.178,07	2.937.178,07	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						13.220,24	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	6.530.944,23	6.540.944,23	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						13.220,24	0	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	6.530.944,23	6.540.944,23	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						40.999,92	0	-2.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.593.766,16	-3.603.766,16	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029					
2																				
Schule und Kultur																				
21																				
Schulträgeraufgaben																				
21.1																				
Grundschulen																				
21.11																				
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																				
21.11.01																				
Grundschulen Meißen																				
21.11.01.03																				
Questenbergsschule																				
EUR																				
1							2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme: H0000101						Neubau Turnhalle														
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2														
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.175,69	1.264.175,69
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.748,83	4.748,83
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.268.924,52</b>	<b>1.268.924,52</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.924,52</b>	<b>-1.268.924,52</b>
						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>														
						<b>Investitionen größer 50000</b>														

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>														
<b>21</b>					<b>Schulträgeraufgaben</b>														
<b>21.1</b>					<b>Grundschulen</b>														
<b>21.11</b>					<b>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>														
<b>21.11.01</b>					<b>Grundschulen Meißen</b>														
<b>21.11.01.03</b>					<b>Questenbergsschule</b>														
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>EUR</b>													
Maßnahme: <b>H0000102</b> Aussenanlagen						<b>Klasse: 2</b>													
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.949,09	153.949,09
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.949,09</b>	<b>153.949,09</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.949,09</b>	<b>-153.949,09</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das			weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
													2027	2028	2029			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>EUR</b>																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>												
<b>Maßnahme: A0000100</b>						<b>Klasse: 1</b>												
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Investitionen kleiner 50000</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.500	582.500
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						5.553,84	0	12.000	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	0	455.605,69	497.605,69	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>5.553,84</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>455.605,69</b>	<b>497.605,69</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-5.553,84</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>126.894,31</b>	<b>84.894,31</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere				
												EUR							
2																			
21																			
21.1																			
21.11																			
21.11.01																			
21.11.01.03																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>													
Maßnahme: <b>IT100020</b>						<b>Klasse: 1</b>													
Gültigkeit: 01.01.2021 -						<b>Verantw.: Leiter EDV</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						5.782,05	0	3.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	18.374,99	78.374,99		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>5.782,05</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>18.374,99</b>	<b>78.374,99</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-5.782,05</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.374,99</b>	<b>-78.374,99</b>		



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
2	21	21.1	21.11	21.11.01	21.11.01.04													
Schule und Kultur																		
Schulträgeraufgaben																		
Grundschulen																		
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
Grundschulen Meißen																		
Arita Grundschule																		
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 2												
Maßnahme: DS100020						Verantw.: Nestler/ Hermann												
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.715,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.715,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.715,96

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
												Verpflichtungs- ermäßigungen 2026	das 2027	das 2028	das 3. 2029		weitere
Schule und Kultur																	
Schulträgeraufgaben																	
Grundschulen																	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
Grundschulen Meißen																	
Arita Grundschule																	
EUR																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																	
Maßnahme:	<b>H0000100</b> Neubau																
Gültigkeit:	01.01.2017 -																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.743.222,18	2.743.222,18
<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>0</b>	<b>2.743.222,18</b>	<b>2.743.222,18</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.857,19	14.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.002.138,50	7.002.138,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.680,91	77.680,91
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>2.857,19</b>	<b>14.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.079.819,41</b>	<b>7.079.819,41</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-2.857,19</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.336.697,23</b>	<b>-4.336.697,23</b>
<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>																	
<b>Klasse: 2 Investitionen größer 50000</b>																	

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen Meißen  
 Kostenstelle **21.11.01.04** Arita Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2. HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	
								weitere	weiterer	weiterer	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>EUR</b>											
Maßnahme: <b>H0000101</b> Neubau Turnhalle	<b>Verantw.:</b> Leiter Familienamt										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 2 Investitionen größer 50000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939.026,74
<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>0</b>	<b>939.026,74</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420,82	8.510,72	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260.621,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.347,16
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420,82</b>	<b>8.510,72</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>2.272.968,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.420,82</b>	<b>-8.510,72</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>-1.333.942,24</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
2					21.11.01.04														
Schule und Kultur																			
Schulträgeraufgaben																			
Grundschulen																			
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Grundschulen Meißen																			
Arita Grundschule																			
EUR																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Familienamt	
Maßnahme: A0000100						Investitionen kleiner 50000													
Gültigkeit: 01.01.2019 -																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						13.100,96	0	15.000	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	78.359,30	135.359,30		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						13.100,96	0	15.000	15.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	78.359,30	135.359,30		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-13.100,96	0	-15.000	-15.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-78.359,30	-135.359,30		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
2																		
Schule und Kultur																		
21																		
Schulträgeraufgaben																		
21.1																		
Grundschulen																		
21.11																		
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
21.11.01																		
Grundschulen Meißen																		
21.11.01.04																		
Arita Grundschule																		
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: <b>EH000022</b>						GTA - Aufholen nach Corona						Verantw.: Leiter Familienamt						
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1						Investitionen kleiner 50000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.087,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>1.087,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.087,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>1.087,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
												weitere					
<b>2</b> Schule und Kultur																	
<b>21</b> Schulträgeraufgaben																	
<b>21.1</b> Grundschulen																	
<b>21.11</b> Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
<b>21.11.01</b> Grundschulen Meißen																	
<b>21.11.01.04</b> Arita Grundschule																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>EUR</b>											
<b>IT100020</b> IT - Schulen und Kitas						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						16.248,33	0	25.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	41.248,33	101.248,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>16.248,33</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>41.248,33</b>	<b>101.248,33</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-16.248,33</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.248,33</b>	<b>-101.248,33</b>
Maßnahme: <b>IT100020</b> IT - Schulen und Kitas						<b>Klasse: 1</b>											
Gültigkeit: 01.01.2021 -						<b>Verantw.: Leiter EDV</b>											
Investitionen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						Investitionen kleiner 50000											

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029					
2																				
Schule und Kultur																				
Schulträgeraufgaben																				
Mittelschulen																				
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																				
Mittelschulen Meißen																				
Triebischaltalschule																				
EUR																				
						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																				
Maßnahme: <b>DS100020</b> Digitale Schulen																				
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						124.940,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.222,10	299.222,10	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>124.940,71</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.222,10</b>	<b>299.222,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-124.940,71</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.222,10</b>	<b>-299.222,10</b>
Verantwortw.: Nestler/ Hermann																				
Klasse: 2																				
Investitionen größer 50000																				

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
2																		
Schule und Kultur																		
21																		
Schulträgeraufgaben																		
21.5																		
Mittelschulen																		
21.51																		
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
21.51.01																		
Mittelschulen Meißen																		
21.51.01.01																		
Triebischaltalschule																		
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme:	H0000101 Teilsanierung Außenanlagen																	
Gültigkeit:	01.01.2018 -																	
Investitionen größer 50000																		
Klasse: 2																		
Investitionen größer 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.174	267.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.174	267.174
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	826.822,03	826.822,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	826.822,03	826.822,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-559.648,03	-559.648,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere
<b>2</b>					Schule und Kultur												
<b>21</b>					Schulträgeraufgaben												
<b>21.5</b>					Mittelschulen												
<b>21.51</b>					Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft												
<b>21.51.01</b>					Mittelschulen Meißen												
<b>21.51.01.01</b>					Triebischtschule												
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>H0000102</b> Sonnenschutz						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2022 -																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	180.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>2</b>	Schule und Kultur																	
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben																	
<b>21.5</b>	Mittelschulen																	
<b>21.51</b>	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
<b>21.51.01</b>	Mittelschulen Meißen																	
<b>21.51.01.01</b>	Triebischtschule																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>EUR</b>												
<b>Maßnahme: A0000100</b> Allgemeine Investitionen						<b>Klasse: 1</b>												
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.437,50	8.437,50
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>8.437,50</b>	<b>8.437,50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						7.906,77	123.093,23	10.000	25.000	25.000	0	0	40.000	40.000	10.000	0	312.829,88	452.829,88
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>7.906,77</b>	<b>123.093,23</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>312.829,88</b>	<b>452.829,88</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-7.906,77</b>	<b>-123.093,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-304.392,38</b>	<b>-444.392,38</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere					
2	21	21.5	21.51	21.51.01	21.51.01.01															
Schule und Kultur																				
Schulträgeraufgaben																				
Mittelschulen																				
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																				
Mittelschulen Meißen																				
Triebischaltalschule																				
EUR																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme: A0000130 Erneuerung Telefonanlage																				
Gültigkeit: 01.01.2023 -																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						7.004,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.004,34	7.004,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						7.004,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.004,34	7.004,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-7.004,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.004,34	-7.004,34
Verantw.: Herr Herrmann																				
Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000																				

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
2																		
21																		
21.5																		
21.51																		
21.51.01																		
21.51.01.01																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Familienamt
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.608
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.608</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						406.954,49	1.241.371,93	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.029.649,83	2.029.649,83
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>406.954,49</b>	<b>1.241.371,93</b>	<b>350.000</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>2.029.649,83</b>	<b>2.029.649,83</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-406.954,49</b>	<b>-1.241.371,93</b>	<b>-350.000</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>-1.677.041,83</b>	<b>-1.677.041,83</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
													EUR						
2														6	7	8	9	10	11
Schule und Kultur																			
Schulträgeraufgaben																			
Mittelschulen																			
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Mittelschulen Meißen																			
Triebischaltalschule																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
<b>Maßnahme: IT100020</b>																			
<b>Gültigkeit: 01.01.2021 -</b>																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	12.000	20.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	80.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Verantwortw.: Leiter EDV</b>																			
<b>Klasse: 1</b>																			
<b>Investitionen kleiner 50000</b>																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
2																	
Schule und Kultur																	
Schulträgeraufgaben																	
Mittelschulen																	
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
Mittelschulen Meißen																	
Pestalozzschule																	
EUR																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: <b>DS100020</b> Digitale Schulen																	
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						59.476,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.148,37	74.148,37
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>59.476,20</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>0</b>	<b>74.148,37</b>	<b>74.148,37</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-59.476,20</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>0</b>	<b>-74.148,37</b>	<b>-74.148,37</b>
Verantwortung: Nestler/ Hermann																	
Klasse: 2																	
Investitionen größer 50000																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>2</b>	Schule und Kultur																
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben																
<b>21.5</b>	Mittelschulen																
<b>21.51</b>	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																
<b>21.51.01</b>	Mittelschulen Meißen																
<b>21.51.01.02</b>	Pestalozzschule																
<b>EUR</b>																	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme:	<b>H0000100</b> Baumaßnahmen																
Gültigkeit:	01.01.2007 -																
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.238	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	111.297,13	131.297,13					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.238</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.297,13</b>	<b>131.297,13</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.238</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.297,13</b>	<b>-131.297,13</b>					
<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000 <b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	
<b>2</b>						Schule und Kultur										
<b>21</b>						Schulträgeraufgaben										
<b>21.5</b>						Mittelschulen										
<b>21.51</b>						Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft										
<b>21.51.01</b>						Mittelschulen Meißen										
<b>21.51.01.02</b>						Pestalozzischule										
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR									
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>H0000101</b> Räume Produktives Lernen						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>									
Gültigkeit:	01.01.2021 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.185,49	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.952,79	612.952,79
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.185,49</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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>0</b>	<b>562.952,79</b>	<b>612.952,79</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.185,49</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>0</b>	<b>-562.952,79</b>	<b>-612.952,79</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>2</b>					Schule und Kultur														
<b>21</b>					Schulträgeraufgaben														
<b>21.5</b>					Mittelschulen														
<b>21.51</b>					Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft														
<b>21.51.01</b>					Mittelschulen Meißen														
<b>21.51.01.02</b>					Pestalozzschule														
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>H0000102</b>						Hochbaumaßnahmen												<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						<b>Klasse: 2</b>												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000</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>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-200.000</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>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>2</b>	Schule und Kultur																	
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben																	
<b>21.5</b>	Mittelschulen																	
<b>21.51</b>	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
<b>21.51.01</b>	Mittelschulen Meißen																	
<b>21.51.01.02</b>	Pestalozzischule																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						7.400,25		10.000	15.000	15.000	0	0	10.000	10.000	0	278.688,92	338.688,92	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>7.400,25</b>		<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>278.688,92</b>	<b>338.688,92</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-7.400,25</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-275.688,92</b>	<b>-335.688,92</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur											Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
						2	21	21.5	21.51	21.51.01	21.51.01.02	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: <b>A0000101</b>						Ganztagsangebote											
Gültigkeit: 01.01.2014 -																	
						<b>Klasse: 1</b>											
						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>											
						Investitionen kleiner 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.970,79	15.970,79
<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>0</b>	<b>15.970,79</b>	<b>15.970,79</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.537,26	17.537,26	
<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>17.537,26</b>	<b>17.537,26</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>-1.566,47</b>	<b>-1.566,47</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
													6	7	8	9	10		
Schule und Kultur						EUR													
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Mittelschulen																			
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Mittelschulen Meißen																			
Pestalozzschule																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>Verantw.: Leiter EDV</b>													
Maßnahme: <b>IT100020</b>						<b>Klasse: 1</b>													
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	12.000	18.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	78.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						Schulträgeraufgaben																
						Gymnasien																
						Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																
						Gymnasium																
						Franziskanerium																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: <b>DS100020</b>						Digitale Schulen																
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						<b>Klasse: 2</b>																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						40.063,73														0	219.828,41	219.828,41
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>40.063,73</b>														<b>0</b>	<b>219.828,41</b>	<b>219.828,41</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-40.063,73</b>														<b>0</b>	<b>-219.828,41</b>	<b>-219.828,41</b>
						<b>Verantw.: Nestler/ Hermann</b>																
						Investitionen größer 50000																

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
													weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
Schule und Kultur						EUR											
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gymnasien																	
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																	
Gymnasium																	
Franziskanerum																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
<b>Maßnahme: H0000100</b>						Sanierung Haus I											
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Klasse: 2</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.004,06
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>836.004,06</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.196.026,56	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.846,51	
<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>0</b>	<b>2.427.873,07</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ 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>0</b>	<b>-1.591.869,01</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere					
2																					
21																					
21.7																					
21.71																					
21.71.01																					
21.71.01.01																					
Schule und Kultur						EUR															
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Gymnasien																					
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																					
Gymnasium																					
Franziskanerium																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																					
Maßnahme: <b>H0000102</b> Sanierung Haus II																					
Gültigkeit: 01.01.2016 -																					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						187.043,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.433,40	1.870.433,40	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>187.043,34</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.870.433,40</b>	<b>1.870.433,40</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						445.965,55	85.172,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.361.641,64	3.361.641,64		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>445.965,55</b>	<b>85.172,02</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>0</b>	<b>0</b>	<b>3.361.641,64</b>	<b>3.361.641,64</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-258.922,21</b>	<b>-85.172,02</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.208,24</b>	<b>-1.491.208,24</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
2						Schule und Kultur											
21						Schulträgeraufgaben											
21.7						Gymnasien											
21.71						Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft											
21.71.01						Gymnasium											
21.71.01.01						Franziskanerium											
						EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: H0000103 Turnhalle						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Verantw.: Leiter Familienamt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	1.800.000	2.400.000	0	0	3.600.000	0	0	0	1.800.000	7.800.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						418.603,04	400.000	3.000.000	2.000.000	3.900.000	2.700.000	0	0	0	0	3.954.550,52	12.554.550,52
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>418.603,04</b>	<b>400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.954.550,52</b>	<b>12.554.550,52</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-418.603,04</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.154.550,52</b>	<b>-4.754.550,52</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>																	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
2																		
21																		
21.7																		
21.71																		
21.71.01																		
21.71.01.01																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: H0000104 Erweiterungsbau C1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	1.332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.220.993,84	2.220.993,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	1.332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.220.993,84	2.220.993,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.914.201,08	488.023,21	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	5.330.411,90	5.334.411,90	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						2.914.201,08	488.023,21	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	5.330.411,90	5.334.411,90	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-2.914.201,08	-488.023,21	1.332.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-3.109.418,06	-3.113.418,06	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
																	weitere
<b>2</b>	Schule und Kultur					EUR											
<b>21</b>	Schulträgeraufgaben					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>21.7</b>	Gymnasien																
<b>21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																
<b>21.71.01</b>	Gymnasium																
<b>21.71.01.01</b>	Franziskanäum																
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>Klasse: 2</b>											
Maßnahme: <b>H0000105</b>						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>											
Gültigkeit: 01.01.2021 -						<b>Investitionen größer 50000</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	405.166,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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>405.166,33</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.166,33</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen						
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere							
2	21	21.7	21.71	21.71.01	21.71.01.01																		
Schule und Kultur																							
Schulträgeraufgaben																							
Gymnasien																							
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																							
Gymnasium																							
Franziskanerium																							
EUR																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
Maßnahme: H0000106 Außenanlagen Schulhof innen																							
Gültigkeit: 01.01.2019 -																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																							
Klasse: 2																							
Verantw.: Leiter Familienamt																							
Investitionen größer 50000																							

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
2																	
21																	
21.7																	
21.71																	
21.71.01																	
21.71.01.01																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						<b>Klasse: 1</b>											
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933.540,31	933.540,31
<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>0</b>	<b>933.540,31</b>	<b>933.540,31</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.989,70	6.989,70	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						81.023,79	0	45.000	25.000	25.000	0	0	10.000	0	1.009.063,83	1.069.063,83	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>81.023,79</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.016.053,53</b>	<b>1.076.053,53</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-81.023,79</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.513,22</b>	<b>-142.513,22</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
2																		
21																		
21.7																		
21.71																		
21.71.01																		
21.71.01.01																		
Schule und Kultur																		
Schulträgeraufgaben																		
Gymnasien																		
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																		
Gymnasium																		
Franziskanerium																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>A0000101</b> Ganztagsangebote						<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Klasse: 1</b>											<b>Investitionen kleiner 50000</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.044,30	16.044,30	
<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>0</b>	<b>16.044,30</b>	<b>16.044,30</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.475,20	19.475,20		
<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>19.475,20</b>	<b>19.475,20</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>-3.430,90</b>	<b>-3.430,90</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
2					21.71.01.01									6	7	8	10	11	
Schule und Kultur						EUR													
Schulträgeraufgaben																			
Gymnasien																			
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																			
Gymnasium																			
Franziskanerium																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																			
Maßnahme: <b>A0000139</b> Erneuerung Telefonanlage																			
Gültigkeit: 01.01.2023 -																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						3.736,12	5.663,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400	9.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>3.736,12</b>	<b>5.663,88</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>0</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-3.736,12</b>	<b>-5.663,88</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>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																			
Verantw.: Herr Herrmann						Investitionen kleiner 50000													

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen							
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029								
2	21	21.7	21.71	21.71.01	21.71.01.01																		
Schule und Kultur																							
Schulträgeraufgaben																							
Gymnasien																							
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																							
Gymnasium																							
Franziskanerium																							
EUR																							
1							2	3	4	5				6	7	8	9	10			11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: H0000107																							
Gültigkeit: 01.01.2020 -																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000			100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000			-100.000	
Verantwortung: Leiter Familienamt																							
Investitionen kleiner 50000																							

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
													weitere				
Schule und Kultur						EUR											
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gymnasien																	
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																	
Gymnasium																	
Franziskanerium																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																	
<b>Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas</b>						<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Leiter EDV</b>
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						18.389,84	19.316,08	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	78.063,31	153.063,31
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>18.389,84</b>	<b>19.316,08</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>78.063,31</b>	<b>153.063,31</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						-18.389,84	-19.316,08	-12.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-78.063,31	-153.063,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
														das 2027	das 2028	das 3. 2029			
2	22	22.1	22.15	22.15.01	22.15.01.01	Förderschulen Förderschulen Förderschulen Förderschule Kalkbergsschule													
EUR																			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																			
<b>Maßnahme: DS100020</b>						Digitale Schulen													
<b>Gültigkeit:</b>						17.05.2019 - 31.12.2024													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							8.996,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.310,01	95.310,01	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>8.996,40</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>0</b>	<b>0</b>	<b>95.310,01</b>	<b>95.310,01</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>							<b>-8.996,40</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>0</b>	<b>-95.310,01</b>	<b>-95.310,01</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																			
<b>Verantw.: Nestler/ Hermann</b>																			
<b>Klasse: 2</b>						Investitionen größer 50000													

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
2	22	22.1	22.15	22.15.01	22.15.01.01	Förderschulen Förderschulen Förderschulen Förderschule Kalkbergsschule												
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Maßnahme: <b>H0000101</b> Ersatzneubau Schulturnhalle																		
Gültigkeit: 01.01.2013 -																		
<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.703,05	1.546.703,05
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>100.000,00</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>0</b>	<b>1.546.703,05</b>	<b>1.546.703,05</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen							462.937,48	195.817,18	0	0	0	0	0	0	0	0	2.445.984,84	2.445.984,84
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							60.283,56	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	70.283,56	70.283,56
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>523.221,04</b>	<b>195.817,18</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>2.516.268,40</b>	<b>2.516.268,40</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>							<b>-423.221,04</b>	<b>-195.817,18</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>-969.565,35</b>	<b>-969.565,35</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
2																	
Schule und Kultur																	
22																	
Förderschulen																	
22.1																	
Förderschulen																	
22.15																	
Förderschule																	
22.15.01																	
Kalkbergschule																	
EUR																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>											
<b>Maßnahme: H0000102</b>						<b>Klasse: 2</b>											
<b>Gültigkeit: 01.01.2017 -</b>						<b>Investitionen größer 50000</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062.000	1.062.000
<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>0</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.062.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.096,77	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.021,38	1.671.021,38	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>12.096,77</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>1.671.021,38</b>	<b>1.671.021,38</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-12.096,77</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>-609.021,38</b>	<b>-609.021,38</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere				
EUR																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>H0000104</b> Herrichten der Aussenanlagen							<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Investitionen größer 50000</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.096,75	449.096,75
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.096,75</b>	<b>449.096,75</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen							318.013,99	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.654,62	1.196.654,62	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>318.013,99</b>	<b>50.000</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>0</b>	<b>1.196.654,62</b>	<b>1.196.654,62</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>							<b>-318.013,99</b>	<b>-50.000</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>0</b>	<b>-747.557,87</b>	<b>-747.557,87</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																				

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>2</b>	Schule und Kultur																
<b>22</b>	Förderschulen																
<b>22.1</b>	Förderschulen																
<b>22.15</b>	Förderschulen																
<b>22.15.01</b>	Förderschule																
<b>22.15.01.01</b>	Kalkbergschule																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: <b>H0000105</b> Erschließung SH-Parkplatz																	
Gültigkeit: 01.01.2020 -																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						566.438,93	63.002,97	0	0	0	0	0	0	0	0	714.420,99	714.420,99
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>566.438,93</b>	<b>63.002,97</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>714.420,99</b>	<b>714.420,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-566.438,93</b>	<b>-63.002,97</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>-714.420,99</b>	<b>-714.420,99</b>
<b>EUR</b>																	
<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000																	
<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
													weitere					
<b>2</b>																		
<b>22</b>						Förderschulen												
<b>22.1</b>						Förderschulen												
<b>22.15</b>						Förderschulen												
<b>22.15.01</b>						Förderschule												
<b>22.15.01.01</b>						Kalkbergsschule												
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							<b>EUR</b>											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: A0000100</b>							<b>Allgemeine Investitionen</b>											
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>							<b>Klasse: 1</b>											
							<b>Investitionen kleiner 50000</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.227,83
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>305.227,83</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.361,73
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							6.380,03	17.525	10.000	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0	478.555,36	522.555,36
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>6.380,03</b>	<b>17.525</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>490.917,09</b>	<b>534.917,09</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>							<b>-6.380,03</b>	<b>-17.525</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.689,26</b>	<b>-229.689,26</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>2</b>	Schule und Kultur																		
<b>22</b>	Förderschulen																		
<b>22.1</b>	Förderschulen																		
<b>22.15</b>	Förderschulen																		
<b>22.15.01</b>	Förderschule																		
<b>22.15.01.01</b>	Kalkbergsschule																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>A0000101</b> Ganztagsangebote						<b>Klasse: 1</b>												<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						12.527,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.121,80	22.121,80	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>12.527,03</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>0</b>	<b>0</b>	<b>22.121,80</b>	<b>22.121,80</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						12.527,03										28.361,97	28.361,97		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>12.527,03</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>0</b>	<b>28.361,97</b>	<b>28.361,97</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>-6.240,17</b>	<b>-6.240,17</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
2					22.15.01.01														
Schule und Kultur																			
22																			
Förderschulen																			
22.1																			
Förderschulen																			
22.15																			
Förderschule																			
22.15.01																			
Kalkbergschule																			
EUR																			
1							2	3	4	5				6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: A0000102 Digitalpakt Schule																			
Gültigkeit: 01.01.2019 -																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.084,10	27.084,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.084,10	27.084,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.084,10	-27.084,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

**Klasse: 1**      **Verantw.: Leiter Familienamt**  
 Investitionen kleiner 50000



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029					
2					22.15.01.01															
Schule und Kultur																				
22					22.15.01.01															
Förderschulen																				
22.1					22.15.01.01															
Förderschulen																				
22.15					22.15.01.01															
Förderschule																				
22.15.01.01					22.15.01.01															
Kalkbergschule																				
EUR																				
1						1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Familienamt			
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen kleiner 50000														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.652.472,36	1.652.472,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.652.472,36	1.652.472,36
Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.260,28	33.014,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.474.881,03	3.474.881,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						1.260,28	33.014,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.474.881,03	3.474.881,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-1.260,28	-33.014,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.822.408,67	-1.822.408,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																				

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			weitere	
2					Schule und Kultur														
22					Förderschulen														
22.1					Förderschulen														
22.15					Förderschulen														
22.15.01					Förderschule														
22.15.01.01					Kalkbergschule														
EUR																			
1							2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 1											Verantw.: Herr Zickler		
Maßnahme: H0000106						Investitionen kleiner 50000													
Gültigkeit: 01.01.2023 -																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere				
													EUR							
	<b>2</b>					Schule und Kultur														
	<b>22</b>					Förderschulen														
	<b>22.1</b>					Förderschulen														
	<b>22.15</b>					Förderschulen														
	<b>22.15.01</b>					Förderschule														
	<b>22.15.01.01</b>					Kalkbergsschule														
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							<b>EUR</b>													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas</b>							<b>Klasse: 1</b>													
<b>Gültigkeit: 01.01.2021 -</b>							<b>Investitionen kleiner 50000</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							4.938,67	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	16.938,67	76.938,67		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>4.938,67</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>16.938,67</b>	<b>76.938,67</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-4.938,67</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.938,67</b>	<b>-76.938,67</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
<b>2</b>	Schule und Kultur																
<b>24</b>	Sonstige schulische Aufgaben																
<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben																
<b>24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben																
<b>24.30.00</b>	Sonstige schulische Aufgaben																
<b>24.30.00.00</b>	Sonstige schulische Aufgaben																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>DS100020</b> Digitale Schulen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						<b>Klasse: 2</b> Investitionsermächtigungen größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	57.556,97	200.000	0	0	0	0	0	0	265.514,57	265.514,57	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>57.556,97</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.514,57</b>	<b>265.514,57</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-57.556,97</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.514,57</b>	<b>-85.514,57</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
Schule und Kultur						EUR												
<b>2</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Sonstige schulische Aufgaben						EUR												
<b>24</b>																		
Sonstige schulische Aufgaben						EUR												
<b>24.3</b>																		
Sonstige schulische Aufgaben						EUR												
<b>24.30</b>																		
Sonstige schulische Aufgaben						EUR												
<b>24.30.00</b>																		
Sonstige schulische Aufgaben						EUR												
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>EH000001</b> Mobile Endgeräte						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						40.280,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.163,07	75.163,07
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>40.280,83</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>0</b>	<b>0</b>	<b>75.163,07</b>	<b>75.163,07</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						12.300,00										262.915,22	262.915,22	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>12.300,00</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>0</b>	<b>262.915,22</b>	<b>262.915,22</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>27.980,83</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>0</b>	<b>-187.752,15</b>	<b>-187.752,15</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
2	Schule und Kultur																		
24	Sonstige schulische Aufgaben																		
24.3	Sonstige schulische Aufgaben																		
24.30	Sonstige schulische Aufgaben																		
24.30.00	Sonstige schulische Aufgaben																		
24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben																		
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								10	11
<b>Maßnahme: A0000100</b> Allgemeine Investitionen <b>Verantw.: Leiter Familienamt</b> <b>Gültigkeit: 01.01.2015 -</b> <b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878.254,68	878.254,68
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878.254,68</b>	<b>878.254,68</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.747,76	202.747,76
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.747,76</b>	<b>202.747,76</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.506,92</b>	<b>675.506,92</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
2																		
Schule und Kultur																		
24																		
Sonstige schulische Aufgaben																		
24.3																		
Sonstige schulische Aufgaben																		
24.30																		
Sonstige schulische Aufgaben																		
24.30.00																		
Sonstige schulische Aufgaben																		
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas																		
Gültigkeit: 01.01.2021 -																		
<b>Klasse: 1</b>																		
<b>Verantw.: Leiter EDV</b>																		
Investitionen kleiner 50000																		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	11.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	11.000	86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	11.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	11.000	86.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	-11.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-11.000	-86.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen											
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029												
3 Soziales und Jugend																											
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																											
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder																											
36.51 Tageseinrichtungen für Kinder																											
36.51.01 Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																											
36.51.01.00 Ersatz - Tagespflege für Kinder																											
EUR																											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionsausgabe						<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>										
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 1</b>											Investitionen kleiner 50000										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.111,81	2.111,81								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.111,81	2.111,81								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.111,81	-2.111,81									



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
													weitere	das 3. 2029	das 2. 2028		das 2027			
<b>3</b>	Soziales und Jugend																			
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																			
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																			
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																			
<b>36.51.01.01</b>	Kita Albert-Mücke-Ring																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>			
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Investitionen kleiner 50000</b>														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.340,80	9.340,80	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.340,80</b>	<b>9.340,80</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						4.739,90	0	3.500	10.500	150.000	0	0	50.000	25.000	5.000	0	107.776,56	348.276,56		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>4.739,90</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>10.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>107.776,56</b>	<b>348.276,56</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-4.739,90</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.435,76</b>	<b>-338.935,76</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
3					Soziales und Jugend													
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
36.5					Tageseinrichtungen für Kinder													
36.51					Tageseinrichtungen für Kinder													
36.51.01					Tageseinrichtungen für Kinder Meißen													
36.51.01.01					Kita Albert-Mücke-Ring													
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	EH000001 Erwerb mobile Endgeräte					<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Frau Jordan</b>	
Gültigkeit:	01.10.2021 -					Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,69	1.886,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,69	1.886,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.886,69	-1.886,69

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
3																	
36																	
36.5																	
36.51																	
36.51.01																	
36.51.01.01																	
Soziales und Jugend																	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Tageseinrichtungen für Kinder																	
Tageseinrichtungen für Kinder																	
Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
Kita Albert-Mücke-Ring																	
EUR																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen																	
Gültigkeit: 01.01.2007 -																	
Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000																	
Verantw.: Leiter Familienamt																	
Investitionen kleiner 50000																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.524,89	24.524,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.524,89	24.524,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen							14.470,64	0	0	0	0	0	0	0	0	151.343,74	151.343,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							14.470,64	0	0	0	0	0	0	0	0	151.343,74	151.343,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-14.470,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.818,85	-126.818,85

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
3					Soziales und Jugend												
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
36.5					Tageseinrichtungen für Kinder												
36.51					Tageseinrichtungen für Kinder												
36.51.01					Tageseinrichtungen für Kinder Meißen												
36.51.01.01					Kita Albert-Mücke-Ring												
EUR																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>											
Maßnahme: <b>IT100020</b>						<b>Klasse: 1</b>											
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
												das 2027	das 2028	das 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
																		Investitionen kleiner 50000		
<b>3</b>						Soziales und Jugend														
<b>36</b>						Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
<b>36.5</b>						Tageseinrichtungen für Kinder														
<b>36.51</b>						Tageseinrichtungen für Kinder														
<b>36.51.01</b>						Tageseinrichtungen für Kinder Meißen														
<b>36.51.01.02</b>						Kita Many-Jost-Weg														
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR														
<b>Maßnahme: A0000100</b>						Allgemeine Investitionen														
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Klasse: 1</b>														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.254,06	29.254,06
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.254,06</b>	<b>29.254,06</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						30.201,45	50.347,11	3.000	12.000	12.000	0	0	6.000	3.000	3.000	0	229.232,35	265.232,35		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>30.201,45</b>	<b>50.347,11</b>	<b>3.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>229.232,35</b>	<b>265.232,35</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-30.201,45</b>	<b>-50.347,11</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-199.978,29</b>	<b>-235.978,29</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
<b>3</b>	Soziales und Jugend																	
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
<b>36.51.01.02</b>	Kita Many-Jost-Weg																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>EH000001</b> Erwerb mobile Endgeräte						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Gültigkeit: 01.10.2021 -						<b>Verantw.: Frau Jordan</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,70	1.886,70
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886,70</b>	<b>1.886,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.886,70</b>	<b>-1.886,70</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
		<b>3</b>	Soziales und Jugend																
		<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
		<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																
		<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																
		<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																
		<b>36.51.01.02</b>	Kita Many-Jost-Weg																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>IT100020</b>						IT - Schulen und Kitas												Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1												Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere				
<b>3</b>	Soziales und Jugend																			
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																			
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																			
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																			
<b>36.51.01.03</b>	Kita Dresdner Straße																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: <b>H0000101</b> Erweiterungsbau																				
Gültigkeit: 01.01.2025 -																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
Klasse: 2						Investitionen größer 50000														
Verantw.: Leiter Familienamt																				



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>3</b>	Soziales und Jugend																		
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																		
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																		
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																		
<b>36.51.01.03</b>	Kita Dresdner Straße																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
<b>Maßnahme: A0000100</b>						<b>Klasse: 1</b>												<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>	
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.300	87.300
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						9.510,82	0	3.000	15.000	35.000	0	0	5.000	3.000	3.000	0	74.410,20	135.410,20	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>9.510,82</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>74.410,20</b>	<b>135.410,20</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-9.510,82</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.889,80</b>	<b>-48.110,20</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
3 Soziales und Jugend						EUR													
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder																			
36.51 Tageseinrichtungen für Kinder																			
36.51.01 Tageseinrichtungen für Kinder Meissen																			
36.51.01.03 Kita Dresdner Straße																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																			
Maßnahme: <b>EH000001</b>						Erwerb mobile Endgeräte													
Gültigkeit: 01.10.2021 -						Klasse: 1											Verantw.: Frau Jordan		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,70	1.886,70
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886,70</b>	<b>1.886,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.886,70</b>	<b>-1.886,70</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 2029			
3					Soziales und Jugend													
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
36.5					Tageseinrichtungen für Kinder													
36.51					Tageseinrichtungen für Kinder													
36.51.01					Tageseinrichtungen für Kinder Meißen													
36.51.01.03					Kita Dresdner Straße													
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	H0000100 Baumaßnahmen					<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>	
Gültigkeit:	01.01.2007 -					<b>Klasse: 1</b>											<b>Investitionen kleiner 50000</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964.938,84	964.938,84
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>964.938,84</b>	<b>964.938,84</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.414.626,19	1.414.626,19	
<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>0</b>	<b>1.414.626,19</b>	<b>1.414.626,19</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>-449.687,35</b>	<b>-449.687,35</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
													weitere				
3 Soziales und Jugend																	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder																	
36.51 Tageseinrichtungen für Kinder																	
36.51.01 Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
36.51.01.03 Kita Dresdner Straße																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR											
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>IT100020</b>						IT - Schulen und Kitas											
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	
Verantwortung: Leiter Familienamt						Investitionen kleiner 50000											

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2028		das 2029	weitere
<b>3</b>	Soziales und Jugend																
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																
<b>36.51.01.04</b>	Kita Mühloweg																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen											
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						6.158,88	0	3.000	10.000	10.000	0	0	5.000	3.000	0	111.280,34	142.280,34
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>6.158,88</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>111.280,34</b>	<b>142.280,34</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-6.158,88</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.855,34</b>	<b>-141.855,34</b>
<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>						Investitionen kleiner 50000											

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>3</b>	Soziales und Jugend																	
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
<b>36.51.01.04</b>	Kita Mühweg																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>EH000001</b> Erwerb mobile Endgeräte						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Gültigkeit: 01.10.2021 -						<b>Verantw.: Frau Jordan</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,70	1.886,70
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886,70</b>	<b>1.886,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.886,70</b>	<b>-1.886,70</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>3</b>	Soziales und Jugend																	
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
<b>36.51.01.04</b>	Kita Mühloweg																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>H0000111</b> Bäderumbau						<b>Klasse: 1</b>												
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Verantw.: Frau Scholz</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	55.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</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>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
												EUR						
<b>3</b> Soziales und Jugend																		
<b>36</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
<b>36.5</b> Tageseinrichtungen für Kinder																		
<b>36.51</b> Tageseinrichtungen für Kinder																		
<b>36.51.01</b> Tageseinrichtungen für Kinder Meissen																		
<b>36.51.01.04</b> Kita Mühloweg																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: <b>IT100020</b> IT - Schulen und Kitas																		
Gültigkeit: 01.01.2021 -																		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00		0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</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>14.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</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>-14.000</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
												Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
																			EUR		
3 Soziales und Jugend																					
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder																					
36.51 Tageseinrichtungen für Kinder																					
36.51.01 Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																					
36.51.01.05 Hort der Johannesschule																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>																					
<b>(anteilig bezogen auf den</b>																					
<b>Teilfinanzhaushalt)</b>																					
<b>Maßnahme: A0000100</b>						<b>Allgemeine Investitionen</b>															
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Klasse: 1</b>															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.949,27	62.949,27	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	9.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.273,48	69.273,48
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>123.222,75</b>	<b>132.222,75</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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>-80.222,75</b>	<b>-89.222,75</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																					

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2. 2028	das 3. 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
<b>3</b>	Soziales und Jugend																		
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																		
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																		
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																		
<b>36.51.01.06</b>	Hort der Afraerschule																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
<b>Maßnahme: A0000100</b>						<b>Klasse: 1</b>													
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.107	3.107
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						2.784,60	0	3.000	15.000	15.000	0	0	5.000	3.000	3.000	0	64.107,18	105.107,18	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>2.784,60</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>64.107,18</b>	<b>105.107,18</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-2.784,60</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000,18</b>	<b>-102.000,18</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>3</b>	Soziales und Jugend																
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																
<b>36.51.01.07</b>	Hort der Questenbergsschule																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						3.757,65		3.000	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	36.362,55	55.362,55
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>3.757,65</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>36.362,55</b>	<b>55.362,55</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-3.757,65</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.362,55</b>	<b>-55.362,55</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
<b>3</b>	Soziales und Jugend																	
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
<b>36.51.01.08</b>	Hort der Schule zur Lernförderung																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						7.857,57	0	3.000	20.000	10.000	0	5.000	3.000	0	58.989,95	99.989,95		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>7.857,57</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>58.989,95</b>	<b>99.989,95</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-7.857,57</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.989,95</b>	<b>-97.989,95</b>		

	Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 2029	weitere			
																		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	11
	<b>3</b>	Soziales und Jugend																	
	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
	<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
	<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
	<b>36.51.01.12</b>	Kita Querstraße																	
<b>EUR</b>																			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>						
Maßnahme:	<b>H0000100</b>	Neubau	<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>																
Gültigkeit:	01.01.2015 -		<b>Klasse: 2</b>																
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																1.132.121,25	1.132.121,25	
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>																<b>0</b>	<b>0</b>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen																5.000,00	1.796.921,15	
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen																0,00	162.550,39	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>																<b>5.000,00</b>	<b>1.959.471,54</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>																<b>-5.000,00</b>	<b>-827.350,29</b>	
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
3					Soziales und Jugend													
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
36.5					Tageseinrichtungen für Kinder													
36.51					Tageseinrichtungen für Kinder													
36.51.01					Tageseinrichtungen für Kinder Meißen													
36.51.01.12					Kita Querstraße													
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: H0000101 Neubau 2. BA						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.500	577.500
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>577.500</b>	<b>577.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.359,91	41.217,44	0	0	0	0	0	0	0	0	932.650,11	932.650,11	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>4.359,91</b>	<b>41.217,44</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>932.650,11</b>	<b>932.650,11</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-4.359,91</b>	<b>-41.217,44</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>-355.150,11</b>	<b>-355.150,11</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
<b>3</b>	Soziales und Jugend																	
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
<b>36.51.01.12</b>	Kita Querstraße																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionsausgabe												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	3.000	4.000	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	4.224,19	21.224,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	3.000	4.000	4.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	4.224,19	21.224,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-3.000	-4.000	-4.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.224,19	-21.224,19
Verantwortung: Leiter Familienamt						Investitionen kleiner 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>3</b>	Soziales und Jugend																		
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																		
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																		
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																		
<b>36.51.01.12</b>	Kita Querstraße																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>EH000001</b>						Erwerb mobile Endgeräte													
Gültigkeit: 01.10.2021 -																			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,70	1.886,70
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886,70</b>	<b>1.886,70</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.886,70</b>	<b>-1.886,70</b>
						<b>Klasse: 1</b>													
						<b>Verantw.: Frau Jordan</b>													
						Investitionen kleiner 50000													



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029						
													weitere								
<b>3</b>																					
Soziales und Jugend																					
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
<b>36</b>																					
Tageseinrichtungen für Kinder																					
<b>36.5</b>																					
Tageseinrichtungen für Kinder																					
<b>36.51</b>																					
Tageseinrichtungen für Kinder Meissen																					
<b>36.51.01</b>																					
<b>36.51.01.12</b>																					
Kita Querstraße																					
EUR																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme:	<b>IT100020</b>					IT - Schulen und Kitas											<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>				
Gültigkeit:	01.01.2021 -																<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>				

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
<b>3</b>	Soziales und Jugend																
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																
<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																
<b>36.51.01</b>	Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																
<b>36.51.01.13</b>	Hort Aritagrundschule																
EUR																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>											
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionsausgabe						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000											
Gültigkeit: 01.01.2019 -																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.374,30	0	3.000	20.000	10.000	0	5.000	3.000	3.000	0	14.025,66	55.025,66
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>1.374,30</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>14.025,66</b>	<b>55.025,66</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-1.374,30</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.025,66</b>	<b>-55.025,66</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>3</b>	Soziales und Jugend																	
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder																	
<b>36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger																	
<b>36.52.01</b>	Zuschüsse an freie Träger																	
<b>36.52.01.00</b>	Zuschüsse an freie Träger																	
<b>EUR</b>																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>Verantw.: Frau Jordan</b>												
Maßnahme: <b>EH000001</b> Erwerb Mobile Endgeräte						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Gültigkeit: 01.10.2021 -																		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.660,09	5.660,09
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>5.660,09</b>	<b>5.660,09</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.660,09</b>	<b>-5.660,09</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere				
4 Gesundheit und Sport																				
42 Sportförderung																				
42.4 Sportstätten und Bäder																				
42.41 Sportplätze und Sporteinrichtungen																				
42.41.01 Sportplätze und Sporthallen																				
42.41.01.01 Sportplatz Heiliger Grund																				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen																				
Gültigkeit: 01.01.2017 -																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972,96	6.972,96
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.972,96</b>	<b>6.972,96</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.972,96</b>	<b>-6.972,96</b>
<b>Klasse: 1</b> <b>Verantw.: Leiter Familienamt</b> Investitionen kleiner 50000																				
1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11																				

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
													weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-				
Gesundheit und Sport																			
Sportförderung																			
Sportstätten und Bäder																			
Sportplätze und Sporteinrichtungen																			
Sportplätze und Sporthallen																			
Juteplan																			
<b>4</b>						EUR													
<b>42</b>																			
<b>42.4</b>																			
<b>42.41</b>																			
<b>42.41.01</b>																			
<b>42.41.01.02</b>																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>																			
Maßnahme:	<b>A0000100</b>					Allgemeine Investitionen													
Gültigkeit:	01.01.2007 -					Klasse: 1													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.147,25	8.147,25
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.147,25</b>	<b>8.147,25</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.147,25</b>	<b>-8.147,25</b>
Verantw.: Leiter Familienamt						Investitionen kleiner 50000													

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gesundheit und Sport	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
														das 2027	das 2028	das 3. 2029				
4	42	42.4	42.41	42.41.01	42.41.01.03	Sportplätze und Sporthallen														
						Sportplätze und Sporthallen														
						Sportstätte Heiliger Grund														
EUR																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:	H0000100 Baumaßnahmen						<b>Klasse: 2</b>												<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>	
Gültigkeit:	01.01.2013 -						<b>Klasse: 2</b>												<b>Investitionen größer 50000</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.196,31	623.196,31	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623.196,31</b>	<b>623.196,31</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.716.891,04	1.716.891,04	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.716.891,04</b>	<b>1.716.891,04</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.694,73</b>	<b>-1.093.694,73</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gesundheit und Sport	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
														das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
4	42	42.4	42.41	42.41.01	42.41.01.03	Sportplätze und Sporthallen													
						Sporthalle Heiliger Grund													
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	A0000100 Allgemeine Investition						<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Leiter Familienamt</b>	
Gültigkeit:	01.01.2009 -						<b>Klasse: 1</b>											Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							7.309,91		0	0	0	0	0	0	0	0	68.405,68	68.405,68	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							7.309,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.405,68	68.405,68	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-7.309,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.405,68	-68.405,68	

**Teilhaushalt IV**

Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft



Teilhaushalte <b>4</b>		Teilhaushalt IV						
		Ergebnis des Vorvorjahres <b>2023</b>	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) <b>2024</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) <b>2025</b>	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) <b>2026</b>	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	97.078,63	483.550	767.750	696.000	746.000	129.000	179.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.812,36	81.650	75.950	72.200	72.200	72.200	72.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.870,11	24.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,96	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.169,53	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.264,23</b>	<b>510.050</b>	<b>800.250</b>	<b>728.500</b>	<b>778.500</b>	<b>161.500</b>	<b>211.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	550.742,64	511.850	652.500	664.500	683.805	682.585	703.065
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.403,23	195.850	343.350	290.850	317.850	244.950	296.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58.004,85	94.300	102.500	98.350	97.700	97.700	97.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	318.699,62	668.000	1.017.400	994.400	1.062.500	434.500	434.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	247.278,30	125.900	117.340	117.340	117.340	117.340	117.340
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.329.128,64</b>	<b>1.595.900</b>	<b>2.233.090</b>	<b>2.165.440</b>	<b>2.279.195</b>	<b>1.577.075</b>	<b>1.649.355</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.187.864,41</b>	<b>-1.085.850</b>	<b>-1.432.840</b>	<b>-1.436.940</b>	<b>-1.500.695</b>	<b>-1.415.575</b>	<b>-1.437.855</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	-63,13	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.880,35	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-37.943,48</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.225.807,89</b>	<b>-1.130.450</b>	<b>-1.477.440</b>	<b>-1.481.540</b>	<b>-1.545.295</b>	<b>-1.460.175</b>	<b>-1.482.455</b>

Teilhaushalte	4	Teilhaushalt IV	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
EUR										
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.172,19	84.172,19	691.800	623.800	673.800	56.800	106.800	
		+ anteilige sonstige Transfererstattungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.457,11	33.457,11	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,76	4.096,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2		<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.726,06</b>	<b>121.726,06</b>	<b>724.300</b>	<b>656.300</b>	<b>706.300</b>	<b>89.300</b>	<b>139.300</b>	
3		anteilige Personalauszahlungen	550.958,02	550.958,02	652.500	664.500	683.805	682.585	703.065	
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.134,49	184.134,49	343.350	290.850	317.850	244.950	296.750	
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25,00	25,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.999,16	315.999,16	1.017.400	994.400	1.062.500	434.500	434.500	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.717,59	282.717,59	117.340	117.340	117.340	117.340	117.340	
4		<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333.834,26</b>	<b>1.333.834,26</b>	<b>2.130.590</b>	<b>2.067.090</b>	<b>2.181.495</b>	<b>1.479.375</b>	<b>1.551.655</b>	
5		<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 -/. Nummer 4)</b>	<b>-1.212.108,20</b>	<b>-1.212.108,20</b>	<b>-1.406.290</b>	<b>-1.410.790</b>	<b>-1.475.195</b>	<b>-1.390.075</b>	<b>-1.412.355</b>	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000	40.000	240.000	120.000	0	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.441,96	11.441,96	59.500	52.500	50.000	0	0	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalte	4	Teilhaushalt IV						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
								EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>								
	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.441,96</b>	<b>11.441,96</b>	<b>279.500</b>	<b>92.500</b>	<b>290.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-11.441,96</b>	<b>-11.441,96</b>	<b>-279.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.223.550,16</b>	<b>-1.223.550,16</b>	<b>-1.685.790</b>	<b>-1.503.290</b>	<b>-1.765.195</b>	<b>-1.510.075</b>	<b>-1.412.355</b>	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			215.000	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			752.000	0				
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
													das 2027	das 2028	das 3. 2029					
2																				
25																				
25.2																				
25.20																				
25.20.01																				
25.20.01.02																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen														
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00		2.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	95.471,39	245.471,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	2.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	95.471,39	245.471,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-2.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-95.471,39	-245.471,39
Verantwortung: Leiter Marketing und Kult						Investitionen kleiner 50000														

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
														das 2. 2028	das 3. 2029	weitere				
														1	2	3			4	5
<b>2</b>						Schule und Kultur														
<b>25</b>						Kultur und Wissenschaft														
<b>25.2</b>						Museen														
<b>25.20</b>						Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen														
<b>25.20.01</b>						Museen, Sammlungen, Ausstellungen														
<b>25.20.01.03</b>						Rote Schule														
<b>EUR</b>																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen														
Gültigkeit: 01.01.2007 -																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>	
Verantwortung: <b>Leiter Marketing und Kult</b>						Investitionen kleiner 50000														

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere			
Schule und Kultur																		
Kultur und Wissenschaft																		
Sonstige Förderung																		
Sonstige spartenübergreifende Förderung																		
Sonstige spartenübergreifende Förderung incl. VHS und Musikschule																		
Sonstige spartenübergreifende Förderung																		
EUR																		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: <b>EH000002</b>						Kultursommer												
Gültigkeit: 01.01.2021 -																		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						3.246,65	0	0	9.500	2.500	0	0	0	0	0	0	3.246,65	15.246,65
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>3.246,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.246,65</b>	<b>15.246,65</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-3.246,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.246,65</b>	<b>-15.246,65</b>	
Verantwortw.: Leiter Stadtmarketing, ToI						Investitionen kleiner 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			8
<b>2</b>	Schule und Kultur																	
<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft																	
<b>27.2</b>	Bibliothek																	
<b>27.20</b>	Bibliotheken																	
<b>27.20.01</b>	Bibliotheken																	
<b>27.20.01.01</b>	Bibliothek																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>												
<b>Maßnahme: A0000100</b>						<b>Klasse: 1</b>												
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Verantw.: Leiter Marketing und Kult</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.458,19	23.458,19
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>23.458,19</b>	<b>23.458,19</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						8.195,31	202.420	300.000								0	574.333,93	574.333,93
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>8.195,31</b>	<b>202.420</b>	<b>300.000</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>574.333,93</b>	<b>574.333,93</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-8.195,31</b>	<b>-202.420</b>	<b>-300.000</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>-550.875,74</b>	<b>-550.875,74</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
Schule und Kultur						EUR												
Kultur und Wissenschaft						EUR												
Bibliothek						EUR												
Bibliotheken						EUR												
Bibliotheken						EUR												
Bibliothek						EUR												
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
<b>Maßnahme: H0000100</b>						<b>Klasse: 1</b>												
<b>Gültigkeit: 01.01.2025 -</b>						<b>Investitionen kleiner 50000</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	220.000	40.000	100.000 VE-Vert ->	0	240.000 60.000	120.000	0	0	0	620.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b> VE-Vert ->	<b>0</b>	<b>240.000</b> 60.000	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>100.000</b> VE-Vert ->	<b>0</b>	<b>-240.000</b> 60.000	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											40.000	40.000	60.000	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Teilhaushalt V**

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalte		Teilhaushalt V						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.257.749,96	293.550	1.939.400	267.850	346.250	77.250	107.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	117.278,19	21.000	21.000	20.650	19.250	19.250	19.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.130,75	372.600	388.500	388.500	457.600	457.600	457.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.399,48	208.900	414.000	224.000	414.000	224.000	414.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424,64	8.000	51.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	561.144,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.438.849,19</b>	<b>885.550</b>	<b>2.795.900</b>	<b>888.350</b>	<b>1.225.850</b>	<b>766.850</b>	<b>986.650</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.798.410,73	2.061.600	2.185.300	2.250.800	2.312.335	2.387.885	2.459.520
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.823,23	571.400	2.626.600	862.400	954.200	767.900	850.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.308,15	47.850	46.200	41.700	34.300	34.300	34.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.083.312,60	48.000	604.600	5.600	38.600	5.600	35.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	475.657,65	913.100	1.355.350	1.014.200	1.014.200	658.700	708.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.179.512,36</b>	<b>3.641.950</b>	<b>6.818.050</b>	<b>4.174.700</b>	<b>4.353.635</b>	<b>3.854.385</b>	<b>4.087.220</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.740.663,17</b>	<b>-2.756.400</b>	<b>-4.022.150</b>	<b>-3.286.350</b>	<b>-3.127.785</b>	<b>-3.087.535</b>	<b>-3.100.570</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	115.886,14	63.000	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-115.886,14</b>	<b>-63.000</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.856.549,31</b>	<b>-2.819.400</b>	<b>-4.072.750</b>	<b>-3.336.950</b>	<b>-3.178.385</b>	<b>-3.138.135</b>	<b>-3.151.170</b>

Teilhaushalte	5	Teilhaushalt V	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
							1	2	3	4
EUR										
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.289.489,71	2.289.469,71	1.918.400	247.200	327.000	58.000	87.800	
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	411.288,93	411.288,93	388.500	388.500	457.600	457.600	457.600	457.600
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.682,92	215.682,92	414.000	224.000	414.000	224.000	414.000	414.000
		+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.604,64	4.604,64	51.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.879,09	6.879,09	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.738,64	399.738,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.327.663,93</b>	<b>3.327.663,93</b>	<b>2.774.900</b>	<b>867.700</b>	<b>1.206.600</b>	<b>747.600</b>	<b>967.400</b>	
2		anteilige Personalauszahlungen	1.816.076,72	1.816.076,72	2.185.300	2.250.800	2.312.335	2.387.885	2.459.520	
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.801,82	631.801,82	2.621.600	857.400	949.200	766.900	849.200	
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.670,34	10.670,34	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.302,81	2.102.302,81	604.600	5.600	38.600	5.600	35.000	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.353,82	419.353,82	1.354.350	1.012.950	1.012.950	657.450	706.950	
		<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.980.205,51</b>	<b>4.980.205,51</b>	<b>6.765.850</b>	<b>4.126.750</b>	<b>4.313.085</b>	<b>3.817.835</b>	<b>4.050.670</b>	
3		<b>= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.652.541,58</b>	<b>-1.652.541,58</b>	<b>-3.990.950</b>	<b>-3.259.050</b>	<b>-3.106.485</b>	<b>-3.070.235</b>	<b>-3.083.270</b>	
		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.622,36	1.928.622,36	2.622.750	1.909.500	1.320.000	60.000	0	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.928.622,36</b>	<b>1.928.622,36</b>	<b>2.622.750</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.320.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
4		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	155,00	155,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462.175,47	2.462.175,47	3.924.000	4.166.000	2.890.000	1.100.000	0	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.197,42	-6.197,42	70.000	45.000	0	0	0	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte	5	Teilhaushalt V	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
			12.850,72	12.850,72	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			<b>2.468.983,77</b>	<b>2.468.983,77</b>	<b>3.994.000</b>	<b>4.211.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
			<b>-540.361,41</b>	<b>-540.361,41</b>	<b>-1.371.250</b>	<b>-2.301.500</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>0</b>
8			<b>-2.192.902,99</b>	<b>-2.192.902,99</b>	<b>-5.362.200</b>	<b>-5.560.550</b>	<b>-4.676.485</b>	<b>-4.110.235</b>	<b>-3.083.270</b>
					2.365.000	0			
					8.090.000	0			
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.01</b>	Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>WG000005</b>						Erschließung Wohngebiet Fürste												Verantw.: Herr Herrmann	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						68.117,38	422.933,77	2.950.000	0	850.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	3.496.430	6.346.430	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						68.117,38	422.933,77	2.950.000	0	850.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	3.496.430	6.346.430	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-68.117,38	-422.933,77	-2.950.000	0	-850.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.496.430	-6.346.430	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR											
Maßnahme: <b>EH000011</b> Freibad Bohnitzsch						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.570,00	465.688,24	200.000	0	0	0	0	0	0	0	682.157,84	682.157,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						3.570,00	465.688,24	200.000	0	0	0	0	0	0	0	682.157,84	682.157,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-3.570,00	-465.688,24	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-682.157,84	-682.157,84

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																
<b>51.11.00.02</b>	SEP Historische Altstadt																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>S2000005</b>						Platz hinter der Frauenkirche											
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.385,32	267.385,32
<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>0</b>	<b>267.385,32</b>	<b>267.385,32</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>-267.385,32</b>	<b>-267.385,32</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen				
													das 2027	das 2028	das 3. 2029						
													weitere								
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																				
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																				
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																				
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																				
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																				
<b>51.11.00.02</b>	SEP Historische Altstadt																				
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>															
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>Maßnahme: S2000007</b>						Platz Einm. Görn. Gas./Neug.												<b>Verantw.: Baudezernent</b>			
Gültigkeit: 01.01.2017 -																		<b>Klasse: 2</b>		Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.046,96	229.046,96			
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>229.046,96</b>	<b>229.046,96</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.046,96</b>	<b>-229.046,96</b>			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																					



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.02</b>	SEP Historische Altstadt																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Maßnahme: S2000003</b>						Gerbergasse 14 (Radlerrast)											<b>Verantw.: Baudezernent</b>		
<b>Gültigkeit: 01.01.2016 -</b>						<b>Klasse: 1</b>											Investitionen kleiner 50000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,45	732,45
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732,45</b>	<b>732,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-732,45</b>	<b>-732,45</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
													6	7	8				
5 Gestaltung der Umwelt																			
51 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
51.11.00.02 SEP Historische Altstadt																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>													
Maßnahme: <b>S2000004</b> Begegnungsgarten Kändlerpark						<b>Klasse: 1</b>													
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.459,59	88.459,59
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.232,34	20.232,34
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.691,93</b>	<b>108.691,93</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.691,93</b>	<b>-108.691,93</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
													weitere						
<b>5</b>						Gestaltung der Umwelt													
<b>51</b>						Räumliche Planung und Entwicklung													
<b>51.1</b>						Räumliche Planung und Entwicklung													
<b>51.11</b>						Stadtentwicklung, Stadtanierung													
<b>51.11.00</b>						Stadtentwicklung, Stadtanierung													
<b>51.11.00.02</b>						SEP Historische Altstadt													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>S2000006</b>						Baulücke Leipziger Straße											<b>Verantw.: Baudezernent</b>		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 1</b>											Investitionen kleiner 50000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.916,15	82.916,15	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.587,11	1.587,11		
<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>0</b>	<b>84.503,26</b>	<b>84.503,26</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>-84.503,26</b>	<b>-84.503,26</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																	
51.11.00.04 SDP Historische Altstadt																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>S2040001</b> Sanierungsmaßnahmen privat						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819.814,33	1.819.814,33
<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>0</b>	<b>1.819.814,33</b>	<b>1.819.814,33</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	904.205,23	904.205,23	
<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>904.205,23</b>	<b>904.205,23</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>915.609,10</b>	<b>915.609,10</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2. 2028	das 3. 2029	das 4. 2030				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
51																			
51.1																			
51.11																			
51.11.00																			
51.11.00.04																			
SDP Historische Altstadt																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S2040002 Rathaus						Klasse: 2												Verantw.: Baudezernent	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.111.555,55	2.111.555,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.111.555,55	2.111.555,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.563.473,58	2.563.473,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.563.473,58	2.563.473,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-451.918,03	-451.918,03

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
													6	7	8			
5 Gestaltung der Umwelt						EUR												
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtisanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtisanierung																		
51.11.00.04 SDP Historische Altstadt																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>												
Maßnahme: <b>S2040011</b> Baumaßnahmen privat						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Baudezernent</b>	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Investitionen größer 50000</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911.865,11	1.911.865,11
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.911.865,11</b>	<b>1.911.865,11</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926.598,45	926.598,45	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961.221,70	1.961.221,70	
<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>0</b>	<b>2.887.820,15</b>	<b>2.887.820,15</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>-975.955,04</b>	<b>-975.955,04</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029								
5 Gestaltung der Umwelt																							
51 Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																							
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																							
51.11.00.04 SDP Historische Altstadt																							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: <b>S2040014</b> Gerbergasse																							
Gültigkeit: 01.01.2010 -																							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.536,63	73.536,63					
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>73.536,63</b>	<b>73.536,63</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.468,38	80.468,38					
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>80.468,38</b>	<b>80.468,38</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.931,75</b>	<b>-6.931,75</b>					
<b>EUR</b>																							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
													<b>Klasse: 2</b>					<b>Verantw.: Baudezernent</b>					
													<b>Investitionen größer 50000</b>										

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																
<b>51.11.00.04</b>	SDP Historische Altstadt																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>S2040015</b> Neugasse						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionten größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681.069,36
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>681.069,36</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.662,98
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>903.662,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.593,62</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2. 2028	das 3. 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00.04</b>	SDP Historische Altstadt																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>S2040017</b> Schulplatz, Klosterhof						<b>Verantw.: Baudezernent</b>												
Gültigkeit: 01.01.2012 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.415,36	69.415,36
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>69.415,36</b>	<b>69.415,36</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.847,97	247.847,97	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.469,61	2.469,61	
<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>0</b>	<b>250.317,58</b>	<b>250.317,58</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>-180.902,22</b>	<b>-180.902,22</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)							
																		Investitionen größer 50000					
5 Gestaltung der Umwelt						EUR																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																							
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																							
51.11.00.04 SDP Historische Altstadt																							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: <b>S2040018</b> Leinewebergasse/Kleiner Hohlwe																							
Gültigkeit: 01.01.2014 -																							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.797,22	14.797,22	14.797,22
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.797,22</b>	<b>14.797,22</b>	<b>14.797,22</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.787,66	25.787,66	25.787,66	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.787,66</b>	<b>25.787,66</b>	<b>25.787,66</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.990,44</b>	<b>-10.990,44</b>	<b>-10.990,44</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
													weitere					
<b>5</b> Gestaltung der Umwelt <b>51</b> Räumliche Planung und Entwicklung <b>51.1</b> Räumliche Planung und Entwicklung <b>51.11</b> Stadtentwicklung, Stadtanierung <b>51.11.00</b> Stadtentwicklung, Stadtanierung <b>51.11.00.04</b> SDP Historische Altstadt																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
<b>Maßnahme: S2040020</b> Verbinderbau Bibliothek/Rote S						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2015 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.194	131.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						<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>0</b>	<b>0</b>	<b>131.194</b>	<b>131.194</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						<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>0</b>	<b>-131.194</b>	<b>-131.194</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
													6	7	8				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.04</b>	SDP Historische Altstadt																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>													
						<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>			
<b>Maßnahme: S2040021</b>						<b>Klasse: 2</b>												<b>Verantw.: Baudezernent</b>	
<b>Gültigkeit: 01.01.2015 -</b>						<b>Investitionen größer 50000</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.318,16	271.318,16	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>271.318,16</b>	<b>271.318,16</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-271.318,16</b>	<b>-271.318,16</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
													EUR					
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00.04</b>	SDP Historische Altstadt																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																		
Maßnahme: <b>S2040022</b> Rote Schule, Fassade																		
Gültigkeit: 01.01.2017 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.173,04
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.173,04</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.966,31
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.966,31</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.793,27</b>
<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000																		
<b>Verantw.: Baudezernent</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtansanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtansanierung																	
51.11.00.04 SDP Historische Altstadt																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: S2040024 Görmische Gasse						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						EUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.657,28	9.657,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.657,28	9.657,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.048,82	74.048,82	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.048,82	74.048,82	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.391,54	-64.391,54	
Verantwortung: Baudezernent						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000											

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
													weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
5 Gestaltung der Umwelt						EUR											
51 Räumliche Planung und Entwicklung						EUR											
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung						EUR											
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung						EUR											
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung						EUR											
51.11.00.05 SEP Meißen - Cölln						EUR											
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: S2050007</b> Wochenmarkt Brauhausstraße						<b>Klasse: 2</b>											
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2021 -						<b>Investitionen größer 50000</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	116.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.477,78	51.477,78	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						17.296,74	904.184,56	0	175.000	0	0	0	0	0	936.508,55	1.111.508,55	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>17.451,74</b>	<b>904.184,56</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.986,33</b>	<b>1.162.986,33</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-17.451,74</b>	<b>-904.184,56</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987.986,33</b>	<b>-1.046.986,33</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			8	9	10	11
5 Gestaltung der Umwelt																					
51 Räumliche Planung und Entwicklung																					
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																					
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																					
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																					
51.11.00.06 EFRE Niederfähr/Vorbrücke/Cölln																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>																					
Maßnahme: <b>E1020002</b> Erweiterungneubau																					
Gültigkeit: 01.01.2010 -																					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.036.808,75	3.036.808,75	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.036.808,75</b>	<b>3.036.808,75</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.148.992,80	4.148.992,80	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.148.992,80</b>	<b>4.148.992,80</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.184,05</b>	<b>-1.112.184,05</b>	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.06</b>	EFRE Niederfährer/Vorbrücke/Cölln																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>E1050001</b> Zweifelhalle						<b>Klasse: 2</b>													
Gültigkeit: 01.01.2009 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981.683,19
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.981.683,19</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.928.125,65	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.928.125,65</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946.442,46</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.06 EFRE Niederfähr/Vorbrücke/Cölln																		
EUR																		
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: E1050002 Kunstrasenplatz auf Hartplatz																		
Gültigkeit: 01.01.2009 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.999,99	449.999,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.999,99	449.999,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.659,25	614.659,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614.659,25	614.659,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.659,26	-164.659,26	
Klasse: 2																		
Verantw.: Baudezernent																		
Investitionen größer 50000																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.06</b>	EFRE Niederfähr/Vorbrücke/Cölln																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>E1050004</b>						Verkehrsübungs- und Bolzplatz												<b>Verantw.: Baudezernent</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse: 2</b>												Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.124,33	97.124,33	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>97.124,33</b>	<b>97.124,33</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.123,99	144.123,99		
<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>0</b>	<b>144.123,99</b>	<b>144.123,99</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>-46.999,66</b>	<b>-46.999,66</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																			
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																			
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																			
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
<b>51.11.00.06</b>	EFRE Niederfährer/Vorbrücke/Cölln																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: <b>E1060003</b> Zaschendorfer Straße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Gültigkeit: 01.01.2010 -						<b>Klasse: 2</b> Investition größer 50000														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.033,11
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375.033,11</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.294,75
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.869.294,75</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-494.261,64</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5																		
Gestaltung der Umwelt																		
51																		
Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1																		
Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11																		
Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00																		
Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.08																		
Stadtumbau Ost, Meißen links																		
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Verantw.: Baudezernent																		
Klasse: 2 Investitione größer 50000																		
Maßnahme: S1050007 Fährmannstraße																		
Gültigkeit: 01.01.2012 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																		
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208,16	3.208,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																		
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208,16	3.208,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen																		
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.224,98	15.224,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.224,98	15.224,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																		
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.016,82	-12.016,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
													6	7	8			
5 Gestaltung der Umwelt						EUR												
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00.08 Stadtbau Ost, Meißen links																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>S1050008</b> Obergasse, Fußgängerbrücke B6						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2012 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.466,67	16.466,67
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>16.466,67</b>	<b>16.466,67</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.417,62	23.417,62	
<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>0</b>	<b>23.417,62</b>	<b>23.417,62</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>-6.950,95</b>	<b>-6.950,95</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
																das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00.08</b>	Stadtumbau Ost, Meißen links																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>S1050014</b> Stützmauer Am Lommatzscher Tor						<b>Klasse: 2</b>												
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846.260,13	846.260,13
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>846.260,13</b>	<b>846.260,13</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.887,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.408.982,14	1.408.982,14	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>70.887,37</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>0</b>	<b>1.408.982,14</b>	<b>1.408.982,14</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-70.887,37</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>0</b>	<b>-562.722,01</b>	<b>-562.722,01</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
													6	7	8			
5 Gestaltung der Umwelt						EUR												
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00.08 Stadtbau Ost, Meißen links																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																		
Maßnahme: <b>S1050018</b> Questenbergschule																		
Gültigkeit: 01.01.2017 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						502.821,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.769.865,26	1.769.865,26
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>502.821,52</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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.769.865,26</b>	<b>1.769.865,26</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						606.231,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926.845,81	3.926.845,81	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>606.231,16</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>0</b>	<b>3.926.845,81</b>	<b>3.926.845,81</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-103.409,64</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>0</b>	<b>-2.156.980,55</b>	<b>-2.156.980,55</b>	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Baudezernent</b>	
						<b>Investitionen größer 50000</b>												



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00.08</b>	Stadtumbau Ost, Meißen links																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>S1050019</b> Ausbau Queenberger Weg						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.692,60	333.692,60
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>333.692,60</b>	<b>333.692,60</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.680,01	674.680,01	
<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>0</b>	<b>674.680,01</b>	<b>674.680,01</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.987,41</b>	<b>-340.987,41</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
													weitere					
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.08 Stadumbau Ost, Meißen links																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>S1050020</b> Questenbergsschule Turnhalle						<b>Klasse: 2</b>												
Gültigkeit: 11.11.2019 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						108.423,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426.478,98	1.426.478,98	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>108.423,42</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>0</b>	<b>1.426.478,98</b>	<b>1.426.478,98</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						125.110,43	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.933.915,72	1.933.915,72		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>125.110,43</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.933.915,72</b>	<b>1.933.915,72</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-16.687,01</b>	<b>-200.000</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>-507.436,74</b>	<b>-507.436,74</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.08</b>	Stadtumbau Ost, Meißen links																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>S1050023</b>						Sanierung Schreiberstufen												<b>Verantw.: Baudezernent</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						<b>Klasse: 2</b>												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</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>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.08</b>	Stadtumbau Ost, Meißen links																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>S1050024</b>						Neugestaltung Grünfläche Fährm												Verantw.: Frau Pretzschner	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.000</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>0</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.863,52	25.136,48	175.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000	215.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>4.863,52</b>	<b>25.136,48</b>	<b>175.000</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>205.000</b>	<b>215.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-4.863,52</b>	<b>-25.136,48</b>	<b>-44.000</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>-74.000</b>	<b>-84.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2. 2028	das 3. 2029	das 4. 2030			
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00.08 Stadtbau Ost, Meißen links																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: <b>S1050003</b> Sanierungsmaßnahmen																		
Gültigkeit: 01.01.2007 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134.446,47	1.134.446,47
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.134.446,47</b>	<b>1.134.446,47</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.726,77	108.726,77	
<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>0</b>	<b>108.726,77</b>	<b>108.726,77</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>1.025.719,70</b>	<b>1.025.719,70</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
<b>51.11.00.08</b>	Stadtumbau Ost, Meißen links																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Maßnahme: S1050022</b>						Spielplatz Wasserweg													
<b>Gültigkeit: 01.01.2020 -</b>						<b>Klasse: 1</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.556,90	6.556,90
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.556,90</b>	<b>6.556,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.556,90</b>	<b>-6.556,90</b>
<b>Verantw.: Baudezernent</b>						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
																das 2027	das 2. 2028
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00.09 Stadumbau Ost, Meißen rechts																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: S1060003 Busbahnhof																	
Gültigkeit: 01.01.2012 -																	
Klasse: 2																	
Investitionen größer 50000																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.333,33	749.333,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.333,33	749.333,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618.328,09	2.618.328,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618.328,09	2.618.328,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.868.994,76	-1.868.994,76

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere						
													bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)									
5 Gestaltung der Umwelt						EUR																
51 Räumliche Planung und Entwicklung																						
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																						
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																						
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																						
51.11.00.09 Stadtbau Ost, Meißen rechts																						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>Maßnahme: S1060004</b> Freianlagen Franziskanerum						<b>Verantw.: Baudezernent</b>																
<b>Gültigkeit: 01.01.2012 -</b>						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.788,12	172.788,12					
<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>0</b>	<b>172.788,12</b>	<b>172.788,12</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	753.200,89	753.200,89						
<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>753.200,89</b>	<b>753.200,89</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>-580.412,77</b>	<b>-580.412,77</b>					



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
												6	7	8	9	10		
5 Gestaltung der Umwelt						EUR												
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.09 Stadumbau Ost, Meißen rechts																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>S1060007</b> Kurt-Hein-Straße						<b>Klasse: 2</b>												
Gültigkeit: 01.01.2012 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						491.493,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.075,94	559.075,94	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>491.493,37</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>0</b>	<b>559.075,94</b>	<b>559.075,94</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						717.623,33	12.293,88	0	0	0	0	0	0	0	1.002.359,35	1.002.359,35		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>717.623,33</b>	<b>12.293,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.359,35</b>	<b>1.002.359,35</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-226.129,96</b>	<b>-12.293,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.283,41</b>	<b>-443.283,41</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
51																			
51.1																			
51.11																			
51.11.00																			
51.11.00.09																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S1060008 Loosestraße						Klasse: 2												Verantw.: Baudezernent	
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.978,67	97.978,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.978,67	97.978,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.379,27	1.234.379,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.379,27	1.234.379,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.136.400,60	-1.136.400,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>																		
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																		
<b>51.1 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																		
<b>51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung</b>																		
<b>51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung</b>																		
<b>51.11.00.09 Stadumbau Ost, Meißen rechts</b>																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																		
Maßnahme: <b>S1060011</b> Lutherstraße																		
Gültigkeit: 01.01.2013 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	300.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	660.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>660.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						37.360,08	87.399,22	520.000	400.000	0	0	0	0	0	0	644.759,30	1.044.759,30	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>37.360,08</b>	<b>87.399,22</b>	<b>520.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.759,30</b>	<b>1.044.759,30</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-37.360,08</b>	<b>-87.399,22</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.759,30</b>	<b>-384.759,30</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		
<b>EUR</b>																		
<b>Klasse: 2</b>																		
<b>Verantw.: Baudezernent</b>																		
<b>Investitionen größer 50000</b>																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.09 Stadumbau Ost, Meißen rechts																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: <b>S1060012</b> Großenhainer, Bahnhofsvorplatz																		
Gültigkeit: 01.01.2013 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	600.000	150.000	0	0	0	0	0	0	600.000	750.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>750.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	149.265,48	450.000	400.000	0	0	0	0	0	599.265,48	999.265,48		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>149.265,48</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.265,48</b>	<b>999.265,48</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-149.265,48</b>	<b>150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734,52</b>	<b>-249.265,48</b>		
<b>Klasse: 2</b>																		
<b>Verantw.: Baudezernent</b>																		
<b>Investitionen größer 50000</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen							
																das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	8	9	10	11
5 Gestaltung der Umwelt																						
51 Räumliche Planung und Entwicklung																						
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																						
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																						
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																						
51.11.00.09 Stadumbau Ost, Meißen rechts																						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																						
Maßnahme: <b>S1060014</b> Pestalozzischule																						
Gültigkeit: 01.01.2013 -																						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751.175,14	751.175,14					
<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>0</b>	<b>751.175,14</b>	<b>751.175,14</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.056,90	1.164.056,90					
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.164.056,90</b>	<b>1.164.056,90</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>-412.881,76</b>	<b>-412.881,76</b>					
<b>EUR</b>																						
													<b>Verantw.: Baudezernent</b>									
													<b>Klasse: 2</b>					<b>Investitionen größer 50000</b>				

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
													bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)						
5 Gestaltung der Umwelt						EUR													
51 Räumliche Planung und Entwicklung						Räumliche Planung und Entwicklung													
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung						Räumliche Planung und Entwicklung													
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung						Stadtentwicklung, Stadtsanierung													
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung						Stadtentwicklung, Stadtsanierung													
51.11.00.09 Stadtbau Ost, Meißen rechts						Stadtbau Ost, Meißen rechts													
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR													
Maßnahme: <b>S1060015</b> Hort Johannesschule						Klasse: 2 Investition größer 50000													
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.520,03	739.520,03
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.520,03</b>	<b>739.520,03</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.045,53	1.017.045,53	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017.045,53</b>	<b>1.017.045,53</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.525,50</b>	<b>-277.525,50</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																				
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																				
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																				
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																				
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																				
<b>51.11.00.09</b>	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: <b>S1060017</b>						Johannesstraße, Beleuchtung												<b>Verantw.: Baudezernent</b>			
Gültigkeit: 01.01.2013 -																		<b>Klasse: 2</b>		Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.871,03	111.871,03		
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.871,03</b>	<b>111.871,03</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.871,03</b>	<b>-111.871,03</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																			
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																			
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																			
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
<b>51.11.00.09</b>	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>S1060020</b> Johanneschule Haus B						<b>Klasse: 2</b>														
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>														
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.019.782	1.019.782
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.019.782</b>	<b>1.019.782</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.019.782</b>	<b>-1.019.782</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029								
5 Gestaltung der Umwelt																							
51 Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																							
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																							
51.11.00.09 Stadttumbau Ost, Meißen rechts																							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>																							
Maßnahme: <b>S1060024</b> Ludwig-Richter-Straße 1																							
Gültigkeit: 01.01.2016 -																							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.273,61	612.273,61	612.273,61					
<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>0</b>	<b>612.273,61</b>	<b>612.273,61</b>	<b>612.273,61</b>					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734.728,31	734.728,31	734.728,31					
<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>0</b>	<b>734.728,31</b>	<b>734.728,31</b>	<b>734.728,31</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>-122.454,70</b>	<b>-122.454,70</b>	<b>-122.454,70</b>					
EUR																							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
													<b>Klasse: 2</b>					<b>Verantw.: Baudezernent</b>					
													Investitionen größer 50000										

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ folgende Jahr	weitere			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00.09 Stadtbau Ost, Meißen rechts																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: S1060027 Sanierung Wolyniezstraße+Gehwe																		
Gültigkeit: 01.01.2020 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						24.143,12	530.346,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.000	563.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						24.143,12	530.346,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.000	563.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						-24.143,12	-530.346,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-563.000	-563.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
Verantwortung: Baudezernent																		
Klasse: 2 Investition größer 50000																		
EUR						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00.09</b>	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>S1060028</b> Hafenstraße Vorderhaus						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						59.460,26	825.539,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	885.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>59.460,26</b>	<b>825.539,74</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>0</b>	<b>885.000</b>	<b>885.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-59.460,26</b>	<b>-825.539,74</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>-885.000</b>	<b>-885.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00.09 Stadumbau Ost, Meißen rechts																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>S1060031</b> Sportanlagen Heiliger Grund						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2020 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						24.617,63	0	778.890	0	40.000	0	0	0	0	0	803.507,63	843.507,63
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>24.617,63</b>	<b>0</b>	<b>778.890</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803.507,63</b>	<b>843.507,63</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	194.136,28	900.900	50.000	60.000	0	0	0	0	1.122.389,20	1.232.389,20	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>194.136,28</b>	<b>900.900</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.122.389,20</b>	<b>1.232.389,20</b>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						24.617,63	-194.136,28	-122.010	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-318.881,57	-388.881,57	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
												EUR					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR											
Maßnahme: <b>S1060035</b> Fraziskaneum Haus II Dach						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						79.305,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679.312,07	679.312,07
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>79.305,58</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>0</b>	<b>679.312,07</b>	<b>679.312,07</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						213.974,06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024.358,75	1.024.358,75	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>213.974,06</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>1.024.358,75</b>	<b>1.024.358,75</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-134.668,48</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>-345.046,68</b>	<b>-345.046,68</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.09 Stadumbau Ost, Meißen rechts																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>																		
Maßnahme: <b>S1060001</b> Aufwertung Meißen Rechts																		
Gültigkeit: 01.01.2007 -																		
Klasse: 1																		
Investitionen kleiner 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.584.432,52	2.584.432,52
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.584.432,52</b>	<b>2.584.432,52</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.038,90	1.507.038,90
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.507.038,90</b>	<b>1.507.038,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.077.393,62</b>	<b>1.077.393,62</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00.09 Stadumbau Ost, Meißen rechts																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: S1060021 Lindenplatz, Neugestaltung						<b>Klasse: 1</b>											
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.526,38	6.526,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.526,38	6.526,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.789,58	9.789,58	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.789,58	9.789,58	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.263,20	-3.263,20	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtplanung																
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtplanung																
<b>51.11.00.09</b>	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>S1060029</b> Gustav-Graf-Str./Melzerstr. Geh						<b>Klasse: 1</b>											
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Investitionen kleiner 50000</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.898	58.898
<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>0</b>	<b>58.898</b>	<b>58.898</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	268.230,82	268.230,82	
<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>268.230,82</b>	<b>268.230,82</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>-209.332,82</b>	<b>-209.332,82</b>	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2. 2028	das 3. 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																
<b>51.11.00.09</b>	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: S1060030</b> Freiraumgestaltung Elbgasse						<b>Klasse: 1</b>											
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2020 -						<b>Investitionen kleiner 50000</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	20.000	0	33.000	0	0	0	0	0	20.000	53.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>53.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	0	0	30.000	80.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.09</b>	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b>						<b>EUR</b>													
<b>Teilfinanzhaushalt)</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Maßnahme: S1060032</b>						<b>Verantw.: Baudezernent</b>													
<b>Gültigkeit: 01.01.2020 -</b>						<b>Klasse: 1</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						37.884,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.884,13	37.884,13
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>37.884,13</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.884,13</b>	<b>37.884,13</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.629,53	105.442,37	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	175.392,43	185.392,43	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>62.629,53</b>	<b>105.442,37</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.392,43</b>	<b>185.392,43</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-24.745,40</b>	<b>-105.442,37</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.508,30</b>	<b>-147.508,30</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
												Verpflichtungs- ermäßigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
5 Gestaltung der Umwelt						EUR												
51 Räumliche Planung und Entwicklung						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00.09 Stadtbau Ost, Meißen rechts																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>S1060033</b> Spielplatz Beyerleinplatz						<b>Klasse: 1</b>												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	14.000	0	14.000	0	60.000	0	0	14.000	0	88.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	21.000	0	21.000	0	90.000	0	0	21.000	132.000		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>132.000</b>		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-44.000</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>EF110001</b> Werkstattgebäude Bauhof						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2015 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.918,78	563.918,78
<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>0</b>	<b>563.918,78</b>	<b>563.918,78</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	738.778,82	738.778,82	
<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>738.778,82</b>	<b>738.778,82</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>-174.860,04</b>	<b>-174.860,04</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
																das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.11 EFRE Meissen-West/Altstadt																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b>						EUR												
<b>Teilfinanzhaushalt)</b>																		
Maßnahme: <b>EF110004</b> Museumshalle																		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						<b>Klasse: 2</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473.545,26	473.545,26
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>473.545,26</b>	<b>473.545,26</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.955,06	591.955,06	
<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>0</b>	<b>591.955,06</b>	<b>591.955,06</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>-118.409,80</b>	<b>-118.409,80</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2. 2028	das 3. 2029	das 2027			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00.11</b>	EFRE Meißen-West/Altstadt																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>EF210001</b> Questenbergschule						<b>Klasse: 2</b>												
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						137.283,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.509.248,70	2.509.248,70
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>137.283,71</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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.509.248,70</b>	<b>2.509.248,70</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						124.133,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422.012,46	3.422.012,46	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>124.133,66</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>0</b>	<b>3.422.012,46</b>	<b>3.422.012,46</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>13.150,05</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>0</b>	<b>-912.763,76</b>	<b>-912.763,76</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
												Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
																			6	7
EUR																				
5 Gestaltung der Umwelt																				
51 Räumliche Planung und Entwicklung																				
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																				
51.11 Stadtentwicklung, Stadtansanierung																				
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtansanierung																				
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme: EF510003 Prälatenhaus, Rote Stufen 3																				
Gültigkeit: 01.01.2018 -																				
Klasse: 2																				
Investitionen größer 50000																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						314.842,01	0	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	541.562,28	0	541.562,28	781.562,28
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>314.842,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>541.562,28</b>	<b>0</b>	<b>541.562,28</b>	<b>781.562,28</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						82.853,58	55.220,31	25.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	778.899,81	0	778.899,81	1.178.899,81
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>82.853,58</b>	<b>55.220,31</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>778.899,81</b>	<b>0</b>	<b>778.899,81</b>	<b>1.178.899,81</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>231.988,43</b>	<b>-55.220,31</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-237.337,53</b>	<b>0</b>	<b>-237.337,53</b>	<b>-397.337,53</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.11</b>	EFRE Meißen-West/Altstadt																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>EF540003</b> Treppenanlage Lämmerstufen						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000													
Gültigkeit: 01.01.2017 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.522,23	168.522,23
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.522,23</b>	<b>168.522,23</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.652,79	210.652,79	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>210.652,79</b>	<b>210.652,79</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.130,56</b>	<b>-42.130,56</b>	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	
5 Gestaltung der Umwelt															
51 Räumliche Planung und Entwicklung															
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung															
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung															
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung															
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt															
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR									
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EF550001 Grünanlage Böttgerdenkmal						<b>Klasse: 2</b>									
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Verantw.: Baudezernent</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.377,46	46.377,46
<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>46.377,46</b>	<b>46.377,46</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						7.765,89	0	0	0	0	0	0	69.592,40	69.592,40	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>7.765,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.592,40</b>	<b>69.592,40</b>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-7.765,89	0	0	0	0	0	0	0	-23.214,94	-23.214,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)															

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
													6	7	8	9	10				
5 Gestaltung der Umwelt						EUR															
51 Räumliche Planung und Entwicklung																					
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																					
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																					
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																					
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																					
Maßnahme: <b>EF550005</b> Bürgergarten																					
Gültigkeit: 01.01.2018 -																					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.528,98	400.528,98
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.528,98</b>	<b>400.528,98</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	8.364,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523.245,29	523.245,29	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>8.364,89</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.245,29</b>	<b>523.245,29</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-8.364,89</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.716,31</b>	<b>-122.716,31</b>	
						Investitionen größer 50000															
						<b>Klasse: 2</b>															
						<b>Verantw.: Baudezernent</b>															

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029						
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																				
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																				
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																				
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																				
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																				
<b>51.11.00.11</b>	EFRE Meißen-West/Altstadt																				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
<b>Maßnahme: EF550006</b>						Freizeitfläche Karl-Niesner-St												<b>Verantw.: Leiter Bauverwaltungsan</b>			
<b>Gültigkeit: 01.01.2019 -</b>																		<b>Klasse: 2</b>		Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.127,30	129.127,30	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.127,30</b>	<b>129.127,30</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.496,10	161.496,10		
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.496,10</b>	<b>161.496,10</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.368,80</b>	<b>-32.368,80</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			8	9
5 Gestaltung der Umwelt																			
51 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR													
Maßnahme: <b>EF540001</b> Beleuchtung Questenberger Weg,						<b>Klasse: 1</b>													
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						9.207,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.484,40	138.484,40
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>9.207,88</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.484,40</b>	<b>138.484,40</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.398,59	170.398,59	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>170.398,59</b>	<b>170.398,59</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>9.207,88</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.914,19</b>	<b>-31.914,19</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.11 EFRE Meissen-West/Altstadt																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																		
Maßnahme: EF550004 Spielplatz Kirchsteig						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						EUR												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.451	111.451
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>111.451</b>	<b>111.451</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.313,75	139.313,75	
<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>0</b>	<b>139.313,75</b>	<b>139.313,75</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. 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>0</b>	<b>-27.862,75</b>	<b>-27.862,75</b>	
						<b>Klasse: 1</b>												
						<b>Verantw.: Baudezernent</b>												
						Investitionen kleiner 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
													1	2	3	4			5
5 Gestaltung der Umwelt																			
51 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																			
51.11.00.13 Integration im Quartier																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR													
Maßnahme: <b>S2130002</b> Brandschutzertüchtigung Theate																			
Gültigkeit: 01.01.2020 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						207.506,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.789.502,06	1.789.502,06
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>207.506,73</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.789.502,06</b>	<b>1.789.502,06</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						187.846,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.134.192,29	2.134.192,29	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>187.846,25</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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.134.192,29</b>	<b>2.134.192,29</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>19.660,48</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.690,23</b>	<b>-344.690,23</b>	
						<b>Klasse: 2</b>													
						<b>Verantw.: Baudezernent</b>													
						<b>Investitionen größer 50000</b>													

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere			
													bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)						
5 Gestaltung der Umwelt																			
51 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																			
51.11.00.14 Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S2140001 Kunstobjekt, Porzellanpfad						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Investitionen kleiner 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.776,42	12.776,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.776,42	12.776,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.066,04	14.066,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.066,04	14.066,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.289,62	-1.289,62

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			8	9
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.14</b>	Verfüungsfonds SDP Historische Altstadt																		
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Maßnahme: <b>S2140003</b> Brunnen Theaterplatz																			
Gültigkeit: 01.01.2018 -																			
<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.633,09	7.633,09	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>7.633,09</b>	<b>7.633,09</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.082,73	9.082,73	
<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>0</b>	<b>9.082,73</b>	<b>9.082,73</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>-1.449,64</b>	<b>-1.449,64</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																			



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
5				Gestaltung der Umwelt														
51				Räumliche Planung und Entwicklung														
51.1				Räumliche Planung und Entwicklung														
51.11				Stadtentwicklung, Stadtanierung														
51.11.00				Stadtentwicklung, Stadtanierung														
51.11.00.14				Verfüungsfonds SDP Historische Altstadt														
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Maßnahme: <b>S2140004</b> Platz Görnische Gasse vor BfA																		
Gültigkeit: 01.01.2019 -																		
<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.516,70	43.516,70
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>43.516,70</b>	<b>43.516,70</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.243,15	36.243,15
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>36.243,15</b>	<b>36.243,15</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>0</b>	<b>7.273,55</b>	<b>7.273,55</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			8
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
51.11.00.14 Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: S2140005 Spielelemente																		
Gültigkeit: 01.01.2019 -																		
Klasse: 1																		
Verantworten: Leiter Bauverwaltungsan																		
Investitionen kleiner 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,06	858,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,06	858,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.090,47	27.090,47	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.090,47	27.090,47	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.232,41	-26.232,41	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
													EUR				
<b>5</b> Gestaltung der Umwelt <b>51</b> Räumliche Planung und Entwicklung <b>51.1</b> Räumliche Planung und Entwicklung <b>51.11</b> Stadtentwicklung, Stadtanierung <b>51.11.00</b> Stadtentwicklung, Stadtanierung <b>51.11.00.16</b> EFRE 2021-2027						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<b>EUR</b>											
Maßnahme: <b>S2160002</b> Zscheilaer Straße						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Investitionen größer 50000</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	75.000	75.000	675.000	0	712.500	0	0	0	75.000	1.537.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>712.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>1.537.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	50.000	100.000	100.000	900.000	0	950.000	0	0	150.000	2.100.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>2.100.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-562.500</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>												0	950.000	0	0		
												0	950.000	0	0		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00.16</b>	EFRE 2021-2027																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>S2160003</b> Vorbrücker Straße						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Frau Skambracks</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Klasse: 2</b>											Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	20.000	120.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5 Gestaltung der Umwelt						EUR											
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00.16 EFRE 2021-2027																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: <b>S2160004</b> Nebengebäude Pestalozzi-OS																	
Gültigkeit: 01.01.2023 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	2.000.000	712.500	675.000	0	0	487.500	0	0	2.000.000	3.875.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>712.500</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.875.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	950.000	950.000	900.000	900.000	900.000	650.000	0	0	950.000	3.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>3.450.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>425.000</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												900.000	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
													das 2027	das 2028	das 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)					
													6	7	8	9	10					
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>																						
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																						
<b>51.1 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																						
<b>51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung</b>																						
<b>51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung</b>																						
<b>51.11.00.16 EFRE 2021-2027</b>																						
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																						
<b>Maßnahme: S2160006 Freianlagen Heiliger Grund</b>																						
<b>Gültigkeit: 01.01.2023 -</b>																						
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>						0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						0,00	0	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	130.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</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>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen					
												Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
5																						
Gestaltung der Umwelt																						
Räumliche Planung und Entwicklung																						
Räumliche Planung und Entwicklung																						
Stadtentwicklung, Stadtanierung																						
Stadtentwicklung, Stadtanierung																						
EFRE 2021-2027																						
EUR																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
Maßnahme: <b>S2160008</b> Stadiongebäude Heiliger Grund <b>Verantw.: FRau Skambracks</b>																						
Gültigkeit: 01.01.2023 - <b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000																						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	75.000	337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	412.500	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>337.500</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>75.000</b>	<b>0</b>	<b>412.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	25.000	100.000	350.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	125.000	0	675.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.							0,00	-25.000	-25.000	-12.500	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-50.000	0	-262.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																						

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
													weitere						
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.16</b>	EFRE 2021-2027																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						<b>EUR</b>													
<b>(anteilig bezogen auf den</b>						<b>Klasse: 2</b>													
<b>Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>Verantw.: Leiter Stadtplanung- und</b>													
						<b>Investitionen größer 50000</b>													
<b>Maßnahme: S2160011 Gewichtheberhalle</b>						0,00	0	0	397.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gültigkeit: 01.01.2025 -</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>150.000</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>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	397.500	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397.500</b>	<b>150.000</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>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	550.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</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>	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-152.500	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-402.500	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
													weitere				
5						Gestaltung der Umwelt											
51						Räumliche Planung und Entwicklung											
51.1						Räumliche Planung und Entwicklung											
51.11						Stadtentwicklung, Stadtanierung											
51.11.00						Stadtentwicklung, Stadtanierung											
51.11.00.16						EFRE 2021-2027											
EUR																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Kategorie: <b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Maßnahme: <b>S2160012</b> Beleuchtung Katzenstufen																	
Gültigkeit: 01.01.2025 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
													6	7	8				
5 Gestaltung der Umwelt						EUR													
51 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																			
51.11.00.16 EFRE 2021-2027																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
<b>Maßnahme: S2160013</b>						Umgestaltung Kändlerstraße zum											<b>Verantw.:</b> Leiter Stadtplanung- und		
<b>Gültigkeit:</b> 01.01.2025 -																	<b>Klasse:</b> 2		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	150.000	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>37.500</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>187.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.500</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
<b>5</b> Gestaltung der Umwelt																			
<b>51</b> Räumliche Planung und Entwicklung																			
<b>51.1</b> Räumliche Planung und Entwicklung																			
<b>51.11</b> Stadtentwicklung, Stadtplanung																			
<b>51.11.00</b> Stadtentwicklung, Stadtplanung																			
<b>51.11.00.18</b> Verkehrsplanung																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>													
Maßnahme: <b>S2180002</b> Radnetz Deutschland																			
Gültigkeit: 01.01.2022 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	40.000	48.750	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	88.750
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>48.750</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>40.000</b>	<b>88.750</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	60.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	125.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</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>125.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-36.250</b>	
						<b>Klasse: 1</b>													
						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													
						<b>Verantw.: Leiter Bauverwaltungsan</b>													

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.19</b>	Projektförderungen																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>S2190006</b>						Porzellanterrasse Böttcherpark												Verantw.: Frau Skambracks	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						15.236,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.236,38	31.236,38	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>15.236,38</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>0</b>	<b>0</b>	<b>31.236,38</b>	<b>31.236,38</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						22.891,46	258.592,94	50.000	0	0	0	0	0	0	0	331.484,40	331.484,40		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>22.891,46</b>	<b>258.592,94</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.484,40</b>	<b>331.484,40</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-7.655,08</b>	<b>-258.592,94</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.248,02</b>	<b>-300.248,02</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
<b>51.11.00.19</b>	Projektförderungen																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>S2190007</b>						Personenquerung Bahndamm Cölln												<b>Verantw.:</b> Leiter Stadtplanung- und	
Gültigkeit: 01.01.2025 -						<b>Klasse: 2</b>												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
													weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-		
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00.19 Projektförderungen																	
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>S2190008</b> Erweiterung P&R Cölln																	
Gültigkeit: 01.01.2025 -																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
Verantwortung: Leiter Stadtplanung- und Investitionen größer 50000																	
Klasse: 2																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																	
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
<b>51.11.00.20</b>	Grün- und Freiraumplanung																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>S2200002</b>						Neugestaltung Käthe-Kollewitz-												
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Klasse: 2</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
Verantwortung: FRau Skambracks						Investitionen größer 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																
<b>51.11.00.20</b>	Grün- und Freiraumplanung																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b>						<b>EUR</b>											
<b>Teilfinanzhaushalt)</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Maßnahme: S2200003</b>						Aufwertung Wilhelm-Walkhoff-PI											
<b>Gültigkeit: 01.01.2023 -</b>						<b>Klasse: 2</b>											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	80.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	80.000	99.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																	
<b>Verantw.: FRau Skambracks</b>						Investitionen größer 50000											



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung																		
<b>51.11</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00</b>	Stadtentwicklung, Stadtanierung																		
<b>51.11.00.20</b>	Grün- und Freiraumplanung																		
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Maßnahme: <b>S2200004</b> Neubau Spielplatz Mannfeldstra																			
Gültigkeit: 01.01.2023 -																			
<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.							0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
													weitere					
<b>5</b>							Gestaltung der Umwelt											
<b>51</b>							Räumliche Planung und Entwicklung											
<b>51.1</b>							Räumliche Planung und Entwicklung											
<b>51.11</b>							Stadtentwicklung, Stadtsanierung											
<b>51.11.00</b>							Stadtentwicklung, Stadtsanierung											
<b>51.11.00.20</b>							Grün- und Freiraumplanung											
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>							<b>EUR</b>											
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>S2200005</b>							Tierpark Siebeneichen										<b>Verantw.: Frau Skambracks</b>	
Gültigkeit: 01.01.2022 -							<b>Klasse: 2</b>										<b>Investitionen größer 50000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen							22.690,42	750.380,55	750.000	200.000	300.000	0	0	0	0	1.538.773,87	2.038.773,87	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>22.690,42</b>	<b>750.380,55</b>	<b>750.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.538.773,87</b>	<b>2.038.773,87</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>							<b>-22.690,42</b>	<b>-750.380,55</b>	<b>-750.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.538.773,87</b>	<b>-2.038.773,87</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtplanung																		
51.11.00.20 Grün- und Freiraumplanung																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: S2200007 WC Schlosspark																		
Gültigkeit: 01.01.2025 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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>120.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</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>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</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>-80.000</b>
EUR																		
													6	7	8	9	10	11
													<b>Verantw.: Leiter Stadtplanung- und</b>					
													<b>Klasse: 2</b>					
													<b>Investitionen größer 50000</b>					

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																		
51.20 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																		
51.20.05 Geoinformationsdienste/ Kartografische Serviceprodukte																		
51.20.05.00 Geoinformationsdienste/Kartografische Serviceprodukte																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionsausgabe																		
Gültigkeit: 01.01.2014 -																		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.543	11.543	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	12.123,97	52.123,97	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	23.666,97	63.666,97	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-23.666,97	-63.666,97	
EUR						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Verantw.: Leiter Haupt-und Personæ																		
Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere				
EUR																			
Klasse: 1																			
Verantw.: Leiter Marketing und Kult																			
Investitionen kleiner 50000																			
<b>5</b> Gestaltung der Umwelt						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>57</b> Wirtschaft und Tourismus																			
<b>57.1</b> Wirtschaftsförderung																			
<b>57.10</b> Wirtschaftsförderung																			
<b>57.10.02</b> Stadtmarketing																			
<b>57.10.02.00</b> Stadtmarketing																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen																			
Gültigkeit: 01.01.2013 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.050	16.050
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.982,22	17.982,22
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,42	410,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen						621,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.290,63	4.290,63
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	29.421,66	54.421,66
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>621,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.104,93</b>	<b>77.104,93</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-621,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.054,93</b>	<b>-61.054,93</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamteinzahlungen/auszahlungen						
													das 2027	das 2028	das 3. 2029							
5																						
57																						
57.3																						
57.30																						
57.30.03																						
57.30.03.01																						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionsausgabe						Klasse: 1														Verantw.: Leiter Marketing und Kult		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Investitionen kleiner 50000																
Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.105,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.105,70	2.105,70	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						2.105,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.105,70	2.105,70	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-2.105,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.105,70	-2.105,70	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A0000101</b> Festbeleucht. Gerbergasse u.a.																<b>Verantw.: Leiter Marketing und Kult</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -																<b>Klasse: 1</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
<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>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.081,45	10.081,45	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.335,18	67.335,18	
<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>77.416,63</b>	<b>77.416,63</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ 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>-71.416,63</b>	<b>-71.416,63</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
													weitere						
<b>5</b>				Gestaltung der Umwelt															
<b>57</b>				Wirtschaft und Tourismus															
<b>57.3</b>				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
<b>57.30</b>				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
<b>57.30.08</b>				Bedürfnisanstalten															
<b>57.30.08.00</b>				Bedürfnisanstalten															
<b>EUR</b>																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>A0000101</b> Öffentliche Toilettenanlagen						<b>Klasse: 2</b>												Verantwortw.: Leiter Stadtmarketing	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 2</b>												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>110.000</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>110.000</b>	<b>110.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-110.000</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>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5				Gestaltung der Umwelt														
57				Wirtschaft und Tourismus														
57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
57.30				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
57.30.09				Schiffsanleger (BGA)														
57.30.09.00				Schiffsanleger (BGA)														
<b>EUR</b>																		
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
<b>Maßnahme: A0000100</b>						Allgemeine Investitionen												
<b>Gültigkeit: 01.01.2013 -</b>						<b>Klasse: 1</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-60.000</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>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			8	9
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus																		
<b>57.5</b>	Tourismus																		
<b>57.50</b>	Tourismus																		
<b>57.50.00</b>	Tourismusförderung																		
<b>57.50.00.00</b>	Tourismusförderung																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
<b>Maßnahme: A0000100</b>						Allgemeine Investitionen													
<b>Gültigkeit: 01.01.2007 -</b>						<b>Klasse: 1</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.347,89	3.347,89
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.347,89</b>	<b>3.347,89</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.881,70	3.881,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	133.020,30	183.020,30
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.902</b>	<b>186.902</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.554,11</b>	<b>-183.554,11</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen										
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere											
													6	7	8	9											
5 Gestaltung der Umwelt																											
57 Wirtschaft und Tourismus																											
57.5 Tourismus																											
57.50 Tourismus																											
57.50.00 Tourismusförderung																											
57.50.00.00 Tourismusförderung																											
EUR																											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Maßnahme: <b>A0000103</b> Radtourismus						<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Leiter Stadtmarketing</b>										
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Investitionen kleiner 50000</b>																					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.607	89.607									
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>89.607</b>	<b>89.607</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						-6.197,42	4.910,87	0	0	0	0	0	0	0	0	134.549,81	134.549,81										
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>-6.197,42</b>	<b>4.910,87</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>134.549,81</b>	<b>134.549,81</b>										
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>6.197,42</b>	<b>-4.910,87</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>-44.942,81</b>	<b>-44.942,81</b>										

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus																		
<b>57.5</b>	Tourismus																		
<b>57.50</b>	Tourismus																		
<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung																		
<b>57.50.01.00</b>	Tourist-Information																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionsauszahl											Verantw.: Leiter Marketing		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1											Investitionen kleiner 50000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.114,21	6.114,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.114,21	6.114,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.114,21	-6.114,21

**Teilhaushalt VI**

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalte		Teilhaushalt VI						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.181.825,57	2.486.600	2.477.305	2.392.455	2.395.105	2.395.105	2.395.105
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.623.519,46	1.981.850	1.972.550	1.887.700	1.890.350	1.890.350	1.890.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.848,63	316.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950,90	58.050	58.125	58.125	58.125	58.125	58.125
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.087,80	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.181.842,25	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290.285,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.250.021,93	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.321.863,01</b>	<b>5.346.150</b>	<b>5.390.930</b>	<b>4.106.080</b>	<b>4.108.730</b>	<b>4.108.730</b>	<b>4.108.730</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	683.046,08	676.250	711.300	732.600	754.585	777.220	800.535
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.477,65	2.216.200	3.050.100	2.666.100	2.117.100	2.107.100	2.107.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.363.131,45	3.912.100	4.979.865	3.631.995	3.197.235	2.898.020	2.463.495
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	386.969,32	407.461	445.500	466.300	495.700	503.700	503.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	355.577,19	440.600	486.200	426.200	426.200	426.200	426.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.397.201,69</b>	<b>7.652.611</b>	<b>9.672.965</b>	<b>7.923.195</b>	<b>6.990.820</b>	<b>6.712.240</b>	<b>6.301.030</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-75.338,68</b>	<b>-2.306.461</b>	<b>-4.282.035</b>	<b>-3.817.115</b>	<b>-2.882.090</b>	<b>-2.603.510</b>	<b>-2.192.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	520.142,73	394.300	394.300	394.300	394.300	394.300	394.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-520.142,73</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-595.481,41</b>	<b>-2.700.761</b>	<b>-4.676.335</b>	<b>-4.211.415</b>	<b>-3.276.390</b>	<b>-2.997.810</b>	<b>-2.586.600</b>

Teilhaushalte	6	Teilhaushalt VI	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)										
EUR										
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	557.329,01	557.329,01	504.755	504.755	504.755	504.755	504.755	504.755
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	387.339,12	387.339,12	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.874,09	10.874,09	58.125	58.125	58.125	58.125	58.125	58.125
		+ anteilige Kostenarten und Kostenumlagen	27.331,90	27.331,90	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.324.074,85	2.324.074,85	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.709,87	1.203.709,87	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000
2		= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.510.658,84</b>	<b>4.510.658,84</b>	<b>3.418.380</b>	<b>2.218.380</b>	<b>2.218.380</b>	<b>2.218.380</b>	<b>2.218.380</b>	<b>2.218.380</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	680.149,12	680.149,12	711.300	732.600	754.585	777.220	800.535	800.535
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.279,18	1.269.279,18	3.054.600	2.670.600	2.121.600	2.111.600	2.111.600	2.111.600
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.042,73	331.042,73	445.500	466.300	495.700	503.700	503.700	503.700
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.496,21	445.496,21	486.200	426.200	426.200	426.200	426.200	426.200
4		= <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.725.967,24</b>	<b>2.725.967,24</b>	<b>4.697.600</b>	<b>4.295.700</b>	<b>3.798.085</b>	<b>3.818.720</b>	<b>3.842.035</b>	<b>3.842.035</b>
5		= <b>anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.784.691,60</b>	<b>1.784.691,60</b>	<b>-1.279.220</b>	<b>-2.077.320</b>	<b>-1.579.705</b>	<b>-1.600.340</b>	<b>-1.623.655</b>	<b>-1.623.655</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.961,45	309.961,45	392.800	1.175.000	1.421.000	240.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.479,15	6.479,15	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		= <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>316.440,60</b>	<b>316.440,60</b>	<b>392.800</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.838,46	18.838,46	0	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.822,52	479.822,52	1.800.400	1.850.000	2.590.000	620.000	280.000	280.000
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.242,74	16.242,74	65.000	55.000	75.000	85.000	10.000	10.000
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	238.756,82	238.756,82	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte	6	Teilhaushalt VI	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
EUR									
			1	2	3	4	5	6	7
			634.750,00	634.750,00	1.055.000	1.302.500	718.750	588.750	588.750
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			<b>1.388.410,54</b>	<b>1.388.410,54</b>	<b>2.920.400</b>	<b>3.207.500</b>	<b>3.383.750</b>	<b>1.293.750</b>	<b>878.750</b>
			<b>-1.071.969,94</b>	<b>-1.071.969,94</b>	<b>-2.527.600</b>	<b>-2.032.500</b>	<b>-1.962.750</b>	<b>-1.053.750</b>	<b>-878.750</b>
8			<b>712.721,66</b>	<b>712.721,66</b>	<b>-3.806.820</b>	<b>-4.109.820</b>	<b>-3.542.455</b>	<b>-2.654.090</b>	<b>-2.502.405</b>
					352.600	0			
					1.167.160	0			
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-
Gestaltung der Umwelt																		
Ver- und Entsorgung																		
Abwasserbeseitigung																		
Abwasserbeseitigung																		
Abwasserbeseitigung																		
Abwasserbeseitigung																		
EUR																		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11																		
Maßnahme: <b>AW000100</b> Abwasserbeseitigung allg.																		
Gültigkeit: 01.01.2007 -																		
Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.258	11.258
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.225.660,33	5.225.660,33
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.833,29	380.833,29
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.617.751,62	5.617.751,62
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.768,24	55.768,24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062.447,77	1.062.447,77
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.216,01	1.118.216,01
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.499.535,61	4.499.535,61
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>																		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen							
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029								
5 Gestaltung der Umwelt																							
53 Ver- und Entsorgung																							
53.8 Abwasserbeseitigung																							
53.80 Abwasserbeseitigung																							
53.80.00 Abwasserbeseitigung																							
53.80.00.00 Abwasserbeseitigung																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: <b>AWSE0100</b> Anteilsrechte GKA																							
Gültigkeit: 01.01.2014 -																							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.363,59					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.363,59					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.363,59					
EUR																							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
													<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>										
													<b>Klasse: 2</b>										
													Investitionen größer 50000										

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
5	Gestaltung der Umwelt																		
53	Ver- und Entsorgung																		
53.8	Abwasserbeseitigung																		
53.80	Abwasserbeseitigung																		
53.80.00	Abwasserbeseitigung																		
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: <b>AWSE0200</b>						Anteilsrechte Eigenbetrieb Abw													
Gültigkeit: 01.01.2022 -						<b>Klasse: 2</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						238.756,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.756,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						238.756,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.756,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-238.756,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.138.756,82	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			
Verantwortung: Leiter Stadtbauamt						Investitionen größer 50000													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
5 Gestaltung der Umwelt																			
53 Ver- und Entsorgung																			
53.8 Abwasserbeseitigung																			
53.80 Abwasserbeseitigung																			
53.80.01 Niederschlagswasser																			
53.80.01.00 Niederschlagswasser																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>AW000001</b> SE-Zuschuss Investitionen						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen größer 50000													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						634.750,00	0	805.750	1.055.000	1.302.500	0	718.750	588.750	588.750	0	1.440.500	5.694.250		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						634.750,00	0	805.750	1.055.000	1.302.500	0	718.750	588.750	588.750	0	1.440.500	5.694.250		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-634.750,00	0	-805.750	-1.055.000	-1.302.500	0	-718.750	-588.750	-588.750	0	-1.440.500	-5.694.250		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
5				Gestaltung der Umwelt														
53				Ver- und Entsorgung														
53.8				Abwasserbeseitigung														
53.80				Abwasserbeseitigung														
53.80.01				Niederschlagswasser														
53.80.01.00				Niederschlagswasser														
EUR																		
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Regenüberlauf Triebisdüker											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Maßnahme: AW000201						Klasse: 2											Investitionen größer 50000	
Gültigkeit: 01.01.2013 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.566,78	317.566,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.566,78	317.566,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-317.566,78	-317.566,78	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung																	
<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung																	
<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung																	
<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasser																	
<b>53.80.01.00</b>	Niederschlagswasser																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>AW000261</b> Niederauer Straße NW						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Klasse: 2</b>											Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.504,08	347.504,08
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>347.504,08</b>	<b>347.504,08</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.504,08</b>	<b>-347.504,08</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung																
<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung																
<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung																
<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasser																
<b>53.80.01.00</b>	Niederschlagswasser																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>AW000264</b> Nossener Straße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionslinien größer 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.122,99
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>190.122,99</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.122,99</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5	Gestaltung der Umwelt																	
53	Ver- und Entsorgung																	
53.8	Abwasserbeseitigung																	
53.80	Abwasserbeseitigung																	
53.80.01	Niederschlagswasser																	
53.80.01.00	Niederschlagswasser																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>AW000302</b> Hohe Wiese						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.439,91	13.439,91
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>13.439,91</b>	<b>13.439,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.439,91</b>	<b>-13.439,91</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung																		
<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung																		
<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung																		
<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasser																		
<b>53.80.01.00</b>	Niederschlagswasser																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>AW000101</b> Hausanschlüsse						<b>Klasse: 1</b>												<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.855,22	140.855,22
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.855,22</b>	<b>140.855,22</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.855,22</b>	<b>-140.855,22</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung																	
<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung																	
<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung																	
<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasser																	
<b>53.80.01.00</b>	Niederschlagswasser																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>AW000236</b> Louisenstraße RW						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Gültigkeit: 01.01.2013 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.685,34	53.685,34
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>53.685,34</b>	<b>53.685,34</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.685,34</b>	<b>-53.685,34</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		weitere
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung																
<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung																
<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung																
<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasser																
<b>53.80.01.00</b>	Niederschlagswasser																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>											
<b>Maßnahme: AW000245</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Gültigkeit: 01.01.2014 -</b>																	
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>																	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.011,51	13.011,51
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.011,51	13.011,51
<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>																	
<b>Klasse: 1</b>																	
<b>Investitionen kleiner 50000</b>																	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
5	Gestaltung der Umwelt																	
53	Ver- und Entsorgung																	
53.8	Abwasserbeseitigung																	
53.80	Abwasserbeseitigung																	
53.80.01	Niederschlagswasser																	
53.80.01.00	Niederschlagswasser																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>AW000263</b> Riesensteinstraße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.474,64	21.474,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.474,64	21.474,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.474,64	-21.474,64

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung																	
<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung																	
<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung																	
<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasser																	
<b>53.80.01.00</b>	Niederschlagswasser																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>AW000270</b>						Angenweg												
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.172,59	75.172,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.172,59	75.172,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.172,59	-75.172,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		
Verantwortung: Leiter Stadtbauamt						Investitionen kleiner 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung																		
<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung																		
<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung																		
<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasser																		
<b>53.80.01.00</b>	Niederschlagswasser																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>AW000272</b>						Erschließung Baufeld 16 WG Nie												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 1</b>												Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.039,05	134.039,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.039,05	134.039,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.039,05	-134.039,05	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		
													weitere				
Gestaltung der Umwelt						EUR											
Ver- und Entsorgung						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Abwasserbeseitigung																	
Abwasserbeseitigung																	
Niederschlagswasser																	
Niederschlagswasser																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>AW000278</b> Gerichtsweg						<b>Klasse: 1</b>											
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Investitionen kleiner 50000</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.309,26
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>39.309,26</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>-39.309,26</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
													weitere						
5 Gestaltung der Umwelt																			
53 Ver- und Entsorgung																			
53.8 Abwasserbeseitigung																			
53.80 Abwasserbeseitigung																			
53.80.01 Niederschlagswasser																			
53.80.01.00 Niederschlagswasser																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>AW000279</b> Kalkberg/Max-Dietel-Straße						<b>Klasse: 1</b>											<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.932,63	70.932,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.932,63	70.932,63	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.932,63	-70.932,63		



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
													weitere				
5 Gestaltung der Umwelt																	
53 Ver- und Entsorgung																	
53.8 Abwasserbeseitigung																	
53.80 Abwasserbeseitigung																	
53.80.01 Niederschlagswasser																	
53.80.01.00 Niederschlagswasser																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>AW000281</b> B101, Großenhainer Straße						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000											
Gültigkeit: 01.01.2018 -																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen									
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)										
5 Gestaltung der Umwelt																											
53 Ver- und Entsorgung																											
53.8 Abwasserbeseitigung																											
53.80 Abwasserbeseitigung																											
53.80.01 Niederschlagswasser																											
53.80.01.00 Niederschlagswasser																											
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																											
Maßnahme: <b>AW000297</b> Dieraer Weg																											
Gültigkeit: 01.01.2017 -																											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.459,29	164.459,29			
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.459,29</b>	<b>164.459,29</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.459,29</b>	<b>-164.459,29</b>			
<b>EUR</b>																											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Verantwortw.: Leiter Stadtbauamt																											
Klasse: 1																											
Investitionen kleiner 50000																											

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>53</b>	Ver- und Entsorgung																	
<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung																	
<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung																	
<b>53.80.01</b>	Niederschlagswasser																	
<b>53.80.01.00</b>	Niederschlagswasser																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>AW000301</b> Mannfeldstraße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.086,91	99.086,91
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>99.086,91</b>	<b>99.086,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.086,91</b>	<b>-99.086,91</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>T0000213</b>						Stützmauer Schlossbr./Hohlweg												
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798,69	51.798,69
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.798,69</b>	<b>51.798,69</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.798,69</b>	<b>-51.798,69</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere					
5 Gestaltung der Umwelt																					
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
54.1 Gemeindestraßen																					
54.10 Gemeindestraßen																					
54.10.01 Gemeindestraßen																					
54.10.01.00 Gemeindestraßen																					
EUR																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: T0000228 Zscheilaer Straße						<b>Klasse: 2</b>															
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Investitionen größer 50000</b>															
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.202,66	36.202,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.202,66	36.202,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.202,66	-36.202,66

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>T0000230</b>						Gustav-Graf-Straße/Wolyniezstr												
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 2</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	
Verantwortung: Leiter Stadtbauamt						Investitionen größer 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>T0000231</b> Stützmauer Sonnenleite						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.279,73	208.956,12	0	0	0	0	0	0	0	0	575.692,81	575.692,81
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>8.279,73</b>	<b>208.956,12</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>575.692,81</b>	<b>575.692,81</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-8.279,73</b>	<b>-208.956,12</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>-575.692,81</b>	<b>-575.692,81</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>T0000233</b> Fußgän.-brü. B 6/Obergas/Rampe						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						27.560,97	54.990,19	90.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	202.524,10	222.524,10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>27.560,97</b>	<b>54.990,19</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.524,10</b>	<b>222.524,10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-27.560,97</b>	<b>-54.990,19</b>	<b>-90.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.524,10</b>	<b>-222.524,10</b>



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
54																			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
54.1																			
Gemeindestraßen																			
54.10																			
Gemeindestraßen																			
54.10.01																			
Gemeindestraßen																			
EUR																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Maßnahme: T0000235						Einmündung S 83/Dobritzer Berg												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	330.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	380.000	430.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	330.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	380.000	430.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-330.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-380.000	-430.000		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
5 Gestaltung der Umwelt																	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
54.1 Gemeindestraßen																	
54.10 Gemeindestraßen																	
54.10.01 Gemeindestraßen																	
54.10.01.00 Gemeindestraßen																	
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>T0000237</b> Ausbau Wasserweg						<b>Klasse: 2</b>											
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						190.123,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.285,44	355.285,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						190.123,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.285,44	355.285,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-190.123,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.285,44	-355.285,44	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>T0000239</b> Mannfeldstraße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 2</b> Investition größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.461,83	248.461,83
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>248.461,83</b>	<b>248.461,83</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.461,83</b>	<b>-248.461,83</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																					
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																					
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																					
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																					
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR																
Maßnahme: <b>T0000244</b> Domplatz 2. und 3. BA						<b>Klasse: 2</b>																
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.000	0	0	0	621.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	0	770.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere				
													bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)							
<b>5</b>						<b>Gestaltung der Umwelt</b>														
<b>54</b>						<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>														
<b>54.1</b>						<b>Gemeindestraßen</b>														
<b>54.10</b>						<b>Gemeindestraßen</b>														
<b>54.10.01</b>						<b>Gemeindestraßen</b>														
<b>54.10.01.00</b>						<b>Gemeindestraßen</b>														
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>EUR</b>														
<b>Maßnahme: T0000246</b>						<b>Markt</b>														
<b>Gültigkeit: 01.01.2020 -</b>						<b>Klasse: 2</b>														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						77.478,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.478,75	77.478,75
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>77.478,75</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.478,75</b>	<b>77.478,75</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.474,24	176.450,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.924,57	177.924,57	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>1.474,24</b>	<b>176.450,33</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>0</b>	<b>0</b>	<b>177.924,57</b>	<b>177.924,57</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>76.004,51</b>	<b>-176.450,33</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.445,82</b>	<b>-100.445,82</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen						
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029								
5 Gestaltung der Umwelt																							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																							
54.1 Gemeindestraßen																							
54.10 Gemeindestraßen																							
54.10.01 Gemeindestraßen																							
54.10.01.00 Gemeindestraßen																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: T0000247 Krusperstraße																							
Gültigkeit: 01.01.2020 -																							
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.149,13	41.149,13					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.149,13	41.149,13					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.149,13	-41.149,13					
EUR																							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
													Klasse: 2					Verantw.: Leiter Stadtbauamt					
													Investitionen größer 50000										

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 5.1 - Variante 5 - Release 1**  
**Haushaltsjahre 2025/2026**

6005 Stadt Meißen  
 Druckliste: F60082 FBPP

10.12.2024 15:01:22  
 Seite 265 von 322

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>T0000248</b> Rauentalstraße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	0	0	60.000
<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>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
54																			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
54.1																			
Gemeindestraßen																			
54.10																			
Gemeindestraßen																			
54.10.01																			
Gemeindestraßen																			
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: T0000249						Ludwig-Richter-Straße												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	0	-80.000	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																		
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																		
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																		
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR												
Maßnahme: <b>T0000256</b> Gustav-Graf-Straße							<b>Klasse: 2</b>										<b>Verantw.: Frau Skambracks</b>		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							<b>Investitionen größer 50000</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	40.000	0	0	40.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0	0	0	40.000	0	0	40.000	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																
<b>EUR</b>																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>Verantw.: Frau Skambracks</b>																	
Maßnahme: <b>T0000257</b>	Melzerstraße																
Gültigkeit: <b>01.01.2023 -</b>																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	50.000	370.000	0	0	0	420.000
<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>0</b>	<b>370.000</b>	<b>50.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. 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>0</b>	<b>370.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>T0000259</b> Talstraße Raumentalstraße						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2023 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>T0000262</b> Trifftsweg						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionslinien größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						196.801,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.801,90	196.801,90
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>196.801,90</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>0</b>	<b>0</b>	<b>196.801,90</b>	<b>196.801,90</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.168,54	179.633,36	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	191.801,90	541.801,90
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>12.168,54</b>	<b>179.633,36</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.801,90</b>	<b>541.801,90</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>184.633,36</b>	<b>-179.633,36</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-345.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																		
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																		
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																		
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>T0000263</b> Berglehne						<b>Klasse: 2</b>												Verantw.: Frau Skambracks	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Klasse: 2</b>												Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	180.300	0	0	0	0	0	0	0	0	180.300	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.300</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>180.300</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	20.000	220.400	0	0	0	0	0	0	20.000	240.400		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>220.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>240.400</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.100</b>		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
54																			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
54.1																			
Gemeindestraßen																			
54.10																			
Gemeindestraßen																			
54.10.01																			
Gemeindestraßen																			
54.10.01.00																			
54.10.01.00																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: T0000264 Winzerstraße						Klasse: 2												Verantw.: Frau Skambracks	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						86.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.250	86.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						86.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.250	86.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen						13.329,40	172.920,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.250	186.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						13.329,40	172.920,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.250	186.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						72.920,60	-172.920,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>T0000265</b> Fahrbahnerneuerung Rauentalstr						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Frau Skambracks</b>	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	15.000	0	0	15.000	0	200.000	0	0	0	15.000	230.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	15.000	0	0	15.000	0	200.000	0	0	15.000	230.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-15.000	0	0	-15.000	0	-200.000	0	0	-15.000	-230.000		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	
5 Gestaltung der Umwelt																
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
54.1 Gemeindestraßen																
54.10 Gemeindestraßen																
54.10.01 Gemeindestraßen																
54.10.01.00 Gemeindestraßen																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR										
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: T0000267 Gehweg nördlich Arita-Grundsch						Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Investitionen größer 50000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5 Gestaltung der Umwelt																		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
54.1 Gemeindestraßen																		
54.10 Gemeindestraßen																		
54.10.01 Gemeindestraßen																		
54.10.01.00 Gemeindestraßen																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: T0000271 Görnische Gasse																		
Gültigkeit: 01.01.2024 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	212.500	375.000	0	0	0	0	0	0	0	587.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	320.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	820.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.500</b>
EUR																		
													6	7	8	9	10	11
													<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>					
													<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000					

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
													weitere						
5 Gestaltung der Umwelt						EUR													
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
54.1 Gemeindestraßen																			
54.10 Gemeindestraßen																			
54.10.01 Gemeindestraßen																			
54.10.01.00 Gemeindestraßen																			
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>T0000200</b> Allgemeiner Straßenbau						<b>Klasse: 1</b>												<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						<b>Klasse: 1</b>												Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						18.543,59	56.941,25	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	261.242,39	261.242,39	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	962.175,49	1.212.175,49		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>18.543,59</b>	<b>56.941,25</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.223.417,88</b>	<b>1.473.417,88</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b>						<b>-18.543,59</b>	<b>-56.941,25</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.417,88</b>	<b>-1.473.417,88</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
54																			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
54.1																			
Gemeindestraßen																			
54.10																			
Gemeindestraßen																			
54.10.01																			
Gemeindestraßen																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: T0000208 Gehwege, Radwege, Treppen						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Investitionen kleiner 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.410	255.410	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.410	255.410		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	372.157,45	372.157,45			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	372.157,45	372.157,45			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.747,45	-116.747,45			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>T0000238</b> Kalkberg						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.478,84	107.478,84
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>107.478,84</b>	<b>107.478,84</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.478,84</b>	<b>-107.478,84</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																	
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>T0000241</b> Hirschbergstraße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.946,81	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	90.946,81	290.946,81
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>40.946,81</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.946,81</b>	<b>290.946,81</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-40.946,81</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.946,81</b>	<b>-290.946,81</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029							
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																					
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
<b>54.1</b>	Gemeindestraßen																					
<b>54.10</b>	Gemeindestraßen																					
<b>54.10.01</b>	Gemeindestraßen																					
<b>54.10.01.00</b>	Gemeindestraßen																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						<b>EUR</b>																
<b>(anteilig bezogen auf den</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
<b>Teilfinanzhaushalt)</b>																						
<b>Maßnahme: TSE00001</b>						Veräußerung bewegliches AV																
<b>Gültigkeit: 01.01.2015 -</b>						<b>Klasse: 1</b>																
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																						

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
5 Gestaltung der Umwelt																		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
54.1 Gemeindefstraßen																		
54.10 Gemeindefstraßen																		
54.10.05 Öffentliche Beleuchtung																		
54.10.05.00 Öffentliche Beleuchtung																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>A0000106</b> Beleuchtung B6						<b>Klasse: 2</b>											<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2008 -						<b>Klasse: 2</b>											Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.133,25	156.133,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.133,25	156.133,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.133,25	-156.133,25

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
													1	2	3	4	5		6	7	8
5						Gestaltung der Umwelt															
54						Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															
54.1						Gemeindestraßen															
54.10						Öffentliche Beleuchtung															
54.10.05						Öffentliche Beleuchtung															
54.10.05.00																					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen															
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.547,38	72.547,38	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						145,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.805,22	136.805,22	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>145,15</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.352,60</b>	<b>209.352,60</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						161.737,30	215.160,72	150.000	250.000	250.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	2.534.059,36	3.484.059,36		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>161.737,30</b>	<b>215.160,72</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.534.059,36</b>	<b>3.484.059,36</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-161.592,15</b>	<b>-215.160,72</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.324.706,76</b>	<b>-3.274.706,76</b>		



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weiter e	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5																		
Gestaltung der Umwelt																		
54																		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
54.3																		
Klassifizierte Straßen																		
54.30																		
Staatsstraßen																		
54.30.01																		
Staatsstraßen																		
54.30.01.00																		
Staatsstraßen																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>TS000202</b>						Gehwege an Staatsstraßen												
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2029						Klasse: 2												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250,22	
Verantwortw.: Leiter Stadtbauamt						Investitionen größer 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.3</b>	Klassifizierte Straßen																	
<b>54.30</b>	Staatsstraßen																	
<b>54.30.01</b>	Staatsstraßen																	
<b>54.30.01.00</b>	Staatsstraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>TS202001</b> Gehwege S 83						<b>Klasse: 2</b>												
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000</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>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-30.000</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>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
54																			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
54.3																			
Klassifizierte Straßen																			
54.30																			
Staatsstraßen																			
54.30.01																			
Staatsstraßen																			
54.30.01.00																			
Staatsstraßen																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: TS202003 Gehwege S 177						Klasse: 2												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	50.000	50.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	50.000	1.100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	50.000	50.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	50.000	1.100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-50.000	-300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5																		
Gestaltung der Umwelt																		
54																		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
54.3																		
Klassifizierte Straßen																		
54.30																		
Staatsstraßen																		
54.30.01																		
Staatsstraßen																		
54.30.01.00																		
Staatsstraßen																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: TS202004						Gehweg S82 Lückenhübelstr.											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2											Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.894,08	18.894,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.894,08	18.894,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.894,08	-18.894,08	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
5	Gestaltung der Umwelt																
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
54.3	Klassifizierte Straßen																
54.30	Staatsstraßen																
54.30.01	Staatsstraßen																
54.30.01.00	Staatsstraßen																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: <b>TS202006</b> Geh-/Radweg B 101 nördl.MEI						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Einzahlungen 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>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	10.000	35.000	35.000	0	0	0	0	10.000	80.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>80.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
54																			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
54.3																			
Klassifizierte Straßen																			
54.30																			
Staatsstraßen																			
54.30.01																			
Staatsstraßen																			
54.30.01.00																			
Staatsstraßen																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: TS202007 Rad-Gehwege Zschendorfer Str.						Klasse: 2												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-50.569,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.725,92	326.725,92
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						-50.569,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.725,92	326.725,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499.834,28	499.834,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499.834,28	499.834,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-50.569,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.108,36	-173.108,36

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
<b>54.3</b>	Klassifizierte Straßen																		
<b>54.30</b>	Staatsstraßen																		
<b>54.30.01</b>	Staatsstraßen																		
<b>54.30.01.00</b>	Staatsstraßen																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>TS202008</b>						Gehwege S177 Gellerstraße-Sta												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						<b>Klasse: 2</b>												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.112,71	730.763,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.586,48	777.586,48	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						8.112,71	730.763,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777.586,48	777.586,48	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-8.112,71	-730.763,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-777.586,48	-777.586,48		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
<b>54.3</b>	Klassifizierte Straßen																		
<b>54.30</b>	Staatsstraßen																		
<b>54.30.01</b>	Staatsstraßen																		
<b>54.30.01.00</b>	Staatsstraßen																		
<b>EUR</b>																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>TS202009</b> Gehweg S82 Brauhausstraße-Zasc						<b>Klasse: 2</b>												<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Investitionen größer 50000</b>													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	732.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732.860,65	732.860,65	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	732.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732.860,65	732.860,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	-732.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-732.860,65	-732.860,65	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5 Gestaltung der Umwelt																		
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
54.3 Klassifizierte Straßen																		
54.30 Staatsstraßen																		
54.30.01 Staatsstraßen																		
54.30.01.00 Staatsstraßen																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>TS202010</b> Gehweg S82 Lückenhübelstraße s						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.259,82	101.259,82
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>101.259,82</b>	<b>101.259,82</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	230.343,11	0	0	0	0	0	0	0	0	351.549,05	351.549,05	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>230.343,11</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>351.549,05</b>	<b>351.549,05</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>-230.343,11</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>-250.289,23</b>	<b>-250.289,23</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
													weitere				
5 Gestaltung der Umwelt						EUR											
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
54.3 Klassifizierte Straßen																	
54.30 Staatsstraßen																	
54.30.01 Staatsstraßen																	
54.30.01.00 Staatsstraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: TS202011 S 177 Großenhainer Str.																	
Gültigkeit: 01.01.2024 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	400.000	0	400.000	240.000	0	0	0	0	1.040.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	200.000	0	700.000	0	0	0	0	1.100.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>											0	0	0	0			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst																		
<b>54.51</b>	Straßenreinigung																		
<b>54.51.00</b>	Straßenreinigung																		
<b>54.51.00.00</b>	Straßenreinigung																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						<b>EUR</b>													
<b>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						<b>Verantw.: .</b>													
<b>Maßnahme: A0000100</b>						<b>Klasse: 1</b>													
<b>Gültigkeit: 01.01.2012 -</b>						<b>Investitionen kleiner 50000</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.610,02	25.610,02
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.610,02</b>	<b>25.610,02</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.610,02</b>	<b>-25.610,02</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere
5 Gestaltung der Umwelt																	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
54.5 Straßenreinigung und Winterdienst																	
54.52 Winterdienst an Gemeindestraßen																	
54.52.00 Winterdienst an Gemeindestraßen																	
54.52.00.00 Winterdienst an Gemeindestraßen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>A0000101</b> Salzlager						<b>Klasse: 2</b>											
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Verantw.: Leiter Bauhof</b>											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst																		
<b>54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen																		
<b>54.52.00</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen																		
<b>54.52.00.00</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>A0000100</b>						Allgemeine Investitionen												Verantw.: Leiter Bauhof	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1												Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.352,26	106.352,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.352,26	106.352,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.352,26	-106.352,26	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
													6	7	8	9	10			
5 Gestaltung der Umwelt						EUR														
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
54.6 Parkeinrichtungen																				
54.60 Parkeinrichtungen																				
54.60.00 Parkplätze																				
54.60.00.00 Parkplätze																				
<b>Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>																				
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen																				
Gültigkeit: 01.01.2007 -																				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						5.931,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.098,25	231.098,25
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>5.931,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.098,25</b>	<b>231.098,25</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	83.255,91	133.255,91	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>83.255,91</b>	<b>133.255,91</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>5.931,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.842,34</b>	<b>97.842,34</b>	

Verantw.: Leiter Stadtbauamt  
 Investitionen kleiner 50000

Klasse: 1

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
<b>54.8</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																	
<b>54.80</b>	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																	
<b>54.80.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs																	
<b>54.80.01.02</b>	Aufzug Burgberg																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: <b>A0000100</b> Investitionen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						<b>Klasse: 1</b> <b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.070,41	7.070,41
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.830,19	10.830,19
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900,60</b>	<b>17.900,60</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.900,60</b>	<b>-17.900,60</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			8	9	10
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																			
<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege																			
<b>55.1</b>	Öffentliches Grün und Landschaftsbau																			
<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																			
<b>55.10.01</b>	Grün- und Parkanlagen																			
<b>55.10.01.00</b>	Grün- und Parkanlagen																			
EUR																				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Investitionen																				
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen <b>Verantw.: Leiter Bauhof</b>																				
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2025 <b>Klasse: 1</b> Investitionen kleiner 50000																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							12.639,53	10.389,47	35.000	35.000	0	0	35.000	25.000	0	0	136.502,26	266.502,26	266.502,26	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							<b>12.639,53</b>	<b>10.389,47</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.502,26</b>	<b>266.502,26</b>	<b>266.502,26</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>							<b>-12.639,53</b>	<b>-10.389,47</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.502,26</b>	<b>-265.502,26</b>	<b>-265.502,26</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																				



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5					Gestaltung der Umwelt													
55					Natur- und Landschaftspflege													
55.1					Öffentliches Grün und Landschaftsbau													
55.10					Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
55.10.01					Grün- und Parkanlagen													
55.10.01.00					Grün- und Parkanlagen													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: ASE00001 Verkauf von beweglichem Vermög						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
5 Gestaltung der Umwelt																	
55 Natur- und Landschaftspflege																	
55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau																	
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau																	
55.10.01 Grün- und Parkanlagen																	
55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> <b>(anteilig bezogen auf den</b> <b>Teilfinanzhaushalt)</b>																	
<b>Maßnahme: F0000100 Fahrzeuge</b>																	
<b>Gültigkeit: 01.01.2013 -</b>																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00		0	10.000	0	0	0	20.000	50.000	0	16.587,24	96.587,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>16.587,24</b>	<b>96.587,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.587,24</b>	<b>-96.587,24</b>
<b>EUR</b>																	
<b>Klasse: 1</b>																	
<b>Verantw.: Leiter Bauhof</b>																	
<b>Investitionen kleiner 50000</b>																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
													weitere bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)					
5 Gestaltung der Umwelt						EUR												
55 Natur- und Landschaftspflege																		
55.1 Öffentliches Grün und Landschaftsbau																		
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau																		
55.10.02 Spielplätze																		
55.10.02.00 Spielplätze																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: <b>A0000100</b> Allgemeine Investitionen																		
Gültigkeit: 01.01.2007 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.053,64	4.053,64	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						3.603,21	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	143.092,59	173.092,59
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>3.603,21</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>147.146,23</b>	<b>177.146,23</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-3.603,21</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.146,23</b>	<b>-134.146,23</b>	

**Verantw.:** Leiter Bauhof

**Klasse:** 1

Investitionen kleiner 50000

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
													6	7	8	9	10			
5						Gestaltung der Umwelt														
55						Natur- und Landschaftspflege														
55.1						Öffentliches Grün und Landschaftsbau														
55.10						Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
55.10.02						Spielplätze														
55.10.02.00						Spielplätze														
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: <b>A0000101</b>						Sonst. Baumaßnahmen														
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.937,52	21.937,52
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.937,52</b>	<b>21.937,52</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.693,76	64.693,76	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.235,46	22.235,46	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</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>0</b>	<b>86.929,22</b>	<b>86.929,22</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</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>0</b>	<b>-64.991,70</b>	<b>-64.991,70</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
												das 2027	das 2028	das 2029	weitere			
5 Gestaltung der Umwelt																		
55 Natur- und Landschaftspflege																		
55.2 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																		
55.20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																		
55.20.01 Ausbau und Unterhaltung																		
55.20.01.01 Wasserläufe, Wasserbau																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	T0000102 Kirchsteig Präv. Potentialverb																	
Gültigkeit:	01.01.2012 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.323.359,78	1.323.359,78		
<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>1.323.359,78</b>	<b>1.323.359,78</b>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.468.208,08	1.468.208,08		
<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>1.468.208,08</b>	<b>1.468.208,08</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ 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>-144.848,30</b>	<b>-144.848,30</b>		
<b>Klasse: 2</b>						<b>Investitionen größer 50000</b>												
<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege																		
<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																		
<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																		
<b>55.20.01</b>	Ausbau und Unterhaltung																		
<b>55.20.01.01</b>	Wasserläufe, Wasserbau																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Maßnahme: T0000108</b> Hochwasserprävention						<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000													
<b>Gültigkeit: 01.01.2022 -</b>																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						11.455,68	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	11.455,68	51.455,68
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>11.455,68</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>11.455,68</b>	<b>51.455,68</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-11.455,68</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-11.455,68</b>	<b>-51.455,68</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege																	
<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																	
<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																	
<b>55.20.01</b>	Ausbau und Unterhaltung																	
<b>55.20.01.01</b>	Wasserläufe, Wasserbau																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>T0000110</b>						Sanierung RW-Kanal Angerweg												
Gültigkeit: 01.01.2025 -						<b>Klasse: 2</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
Verantwortung: Leiter Stadtbauamt						Investitionen größer 50000												

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																	
<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege																	
<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																	
<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																	
<b>55.20.01</b>	Ausbau und Unterhaltung																	
<b>55.20.01.01</b>	Wasserläufe, Wasserbau																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>						<b>EUR</b>												
<b>(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)</b>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Maßnahme: GE000200</b>						<b>Klasse: 1</b>												
<b>Gültigkeit: 01.01.2022 -</b>						<b>Verantw.: Leiter Stadtbauamt</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						294,87	505,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>294,87</b>	<b>505,13</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>0</b>	<b>800</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b>						<b>-294,87</b>	<b>-505,13</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>-800</b>	<b>-800</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		



Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege																		
<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																		
<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																		
<b>55.20.01</b>	Ausbau und Unterhaltung																		
<b>55.20.01.01</b>	Wasserläufe, Wasserbau																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>SE140010</b>						Schadensereignis Goldgrundbach												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1												Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.633,75	312,51	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.066,91	450.066,91
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						<b>4.633,75</b>	<b>312,51</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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>400.066,91</b>	<b>450.066,91</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>						<b>-4.633,75</b>	<b>-312,51</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</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>-400.066,91</b>	<b>-450.066,91</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt																		
<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege																		
<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft																		
<b>55.50</b>	Land- und Forstwirtschaft																		
<b>55.50.00</b>	Land- und Forstwirtschaft																		
<b>55.50.00.00</b>	Land- und Forstwirtschaft																		
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: <b>A0000101</b> Gehölzstreifen Korbitz						<b>Klasse: 2</b>												<b>Verantw.: Leiter Bauhof</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse: 2</b>												<b>Investitionen größer 50000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.311,73	130.311,73	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.909,62	6.909,62	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>137.221,35</b>	<b>137.221,35</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.221,35</b>	<b>-137.221,35</b>	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029								
5 Gestaltung der Umwelt																							
55 Natur- und Landschaftspflege																							
55.5 Land- und Forstwirtschaft																							
55.50 Land- und Forstwirtschaft																							
55.50.00 Land- und Forstwirtschaft																							
55.50.00.00 Land- und Forstwirtschaft																							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: <b>A0000102</b> HW-Schutz Korbitz/Kanonenweg																							
Gültigkeit: 01.01.2015 -																							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.325,95	27.325,95					
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>27.325,95</b>	<b>27.325,95</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.009,26	41.009,26					
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>41.009,26</b>	<b>41.009,26</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.683,31</b>	<b>-13.683,31</b>					
EUR																							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
													<b>Klasse: 2</b>					<b>Verantw.: Leiter Bauhof</b>					
													Investitionen größer 50000										

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
												EUR					
5 Gestaltung der Umwelt																	
55 Natur- und Landschaftspflege																	
55.5 Land- und Forstwirtschaft																	
55.50 Land- und Forstwirtschaft																	
55.50.00 Land- und Forstwirtschaft																	
55.50.00.00 Land- und Forstwirtschaft																	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: <b>A0000103</b> Ackerfluren Korbitz/Dobritz																	
Gültigkeit: 01.01.2016 -																	
Klasse: 2 Investition größer 50000																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.246,53	30.246,53
<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>0</b>	<b>30.246,53</b>	<b>30.246,53</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.482,45	58.482,45
<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>0</b>	<b>58.482,45</b>	<b>58.482,45</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b> <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>0</b>	<b>-28.235,92</b>	<b>-28.235,92</b>

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächtigungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5	Gestaltung der Umwelt																	
55	Natur- und Landschaftspflege																	
55.5	Land- und Forstwirtschaft																	
55.50	Land- und Forstwirtschaft																	
55.50.00	Land- und Forstwirtschaft																	
55.50.00.00	Land- und Forstwirtschaft																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	A0000100					Allg. Investitionsausgaben												
Gültigkeit:	01.01.2010 -					Klasse: 1												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.186,60	8.186,60
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>8.186,60</b>	<b>8.186,60</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.997,25	23.997,25	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.863,92	9.863,92	
<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>0</b>	<b>33.861,17</b>	<b>33.861,17</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus 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>0</b>	<b>-25.674,57</b>	<b>-25.674,57</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																		

**Teilhaushalt VII**

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte		Teilhaushalt VII						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2023	2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.158.478,01	25.865.400	27.369.100	27.750.200	28.289.400	28.288.600	28.288.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.628.327,89	19.473.900	22.404.700	21.822.020	20.022.990	20.682.425	21.133.360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	587.614,09	600.000	900.000	700.000	400.000	250.000	250.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.797.195,52	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.171.615,51</b>	<b>45.939.300</b>	<b>50.673.800</b>	<b>50.272.220</b>	<b>48.712.390</b>	<b>49.221.025</b>	<b>49.671.960</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	130.988,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.776,45	46.000	21.600	17.800	16.100	15.250	14.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	17.037.941,89	16.692.060	18.259.435	18.091.540	17.773.230	18.096.780	18.434.505
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.188.706,91</b>	<b>16.738.060</b>	<b>18.281.035</b>	<b>18.109.340</b>	<b>17.789.330</b>	<b>18.112.030</b>	<b>18.449.405</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>29.982.908,60</b>	<b>29.201.240</b>	<b>32.392.765</b>	<b>32.162.880</b>	<b>30.923.060</b>	<b>31.108.995</b>	<b>31.222.555</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>29.982.908,60</b>	<b>29.201.240</b>	<b>32.392.765</b>	<b>32.162.880</b>	<b>30.923.060</b>	<b>31.108.995</b>	<b>31.222.555</b>

Teilhaushalte		Teilhaushalt VII						
		1	2	3	4	5	6	7
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	28.552.303,56	28.552.303,56	27.369.100	27.750.200	28.289.400	28.288.600	28.288.600
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.628.327,89	18.628.327,89	22.404.700	21.822.020	20.022.990	20.682.425	21.133.360
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenertätungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	590.785,05	590.785,05	900.000	700.000	400.000	250.000	250.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.771.416,50</b>	<b>47.771.416,50</b>	<b>50.673.800</b>	<b>50.272.220</b>	<b>48.712.390</b>	<b>49.221.025</b>	<b>49.671.960</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.053,28	28.053,28	21.600	17.800	16.100	15.250	14.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.999.792,00	16.999.792,00	18.259.435	18.091.540	17.773.230	18.096.780	18.434.505
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.027.835,28</b>	<b>17.027.835,28</b>	<b>18.281.035</b>	<b>18.109.340</b>	<b>17.789.330</b>	<b>18.112.030</b>	<b>18.449.005</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>30.743.581,22</b>	<b>30.743.581,22</b>	<b>32.392.765</b>	<b>32.162.880</b>	<b>30.923.060</b>	<b>31.108.995</b>	<b>31.222.955</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.279.596,00	1.279.596,00	200.000	200.000	1.376.045	1.421.885	1.453.235
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.279.596,00	1.279.596,00	0	0	1.376.045	1.421.885	1.453.235
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279.596,00</b>	<b>1.279.596,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.376.045</b>	<b>1.421.885</b>	<b>1.453.235</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalte		Teilhaushalt VII						
7		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	1.279.596,00	1.279.596,00	200.000	200.000	1.376.045	1.421.885	1.453.235
	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	32.023.177,22	32.023.177,22	32.592.765	32.362.880	32.299.105	32.530.880	32.876.190
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	6 61 61.1 61.10 61.10.00 61.10.00.00	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen								Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Ansatz des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ergebnis des Vorjahres 2023	1	2	3							
EUR																
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>																
<b>(anteilig bezogen auf den</b>																
<b>Teilfinanzhaushalt)</b>																
Maßnahme:	<b>Z0000900</b>	Investive Schlüsselzuweisungen														
Gültigkeit:	01.01.2007 -	Klasse: 2														
<b>Investitionen größer 50000</b>																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.279.596,00	0	1.338.400	0	0	0	0	0	1.376.045	1.421.885	1.453.235	0	18.146.563,91	22.397.728,91		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.279.596,00	0	1.338.400	0	0	0	0	0	1.376.045	1.421.885	1.453.235	0	18.146.563,91	22.397.728,91		
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279.596,00</b>	<b>0</b>	<b>1.338.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.376.045</b>	<b>1.421.885</b>	<b>1.453.235</b>	<b>0</b>	<b>18.146.563,91</b>	<b>22.397.728,91</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/.</b>	<b>1.279.596,00</b>	<b>0</b>	<b>1.338.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.376.045</b>	<b>1.421.885</b>	<b>1.453.235</b>	<b>0</b>	<b>18.146.563,91</b>	<b>22.397.728,91</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>																

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
<b>6</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																	
<b>61.10</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																	
<b>61.10.00</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																	
<b>61.10.00.00</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																	
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Maßnahme: <b>Z0000903</b> Investitionspauschale InvStärk																		
Gültigkeit: 01.01.2016 -																		
<b>Klasse: 2</b> Investitionen größer 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	506.932,40	906.932,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	506.932,40	906.932,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	506.932,40	906.932,40



## Teilhaushalt VIII

Produktbereich 71 - Zentrale Verwaltung

Produktbereich 72 - Schule und Kultur

Produktbereich 73 - Jugend und Soziales

Produktbereich 74 - Gesundheit und Sport

Produktbereich 75 - Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 76 - Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalte		Teilhaushalt VIII						
8		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	66.504,88	66.504,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenarten und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.504,88</b>	<b>66.504,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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>66.504,88</b>	<b>66.504,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte	8	Teilhaushalt VIII						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>66.504,88</b>	<b>66.504,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2- Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schubert'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

# Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Abschnitt 5





# **Stellenpläne für den Doppelhaushalt 2025/2026**



# Stellenplan 2025/2026 - Blatt 1

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	1	2	Zahl der Stellen				nachrichtlich		davon Kernverwaltung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4,8</sup>
			Stellen 2025	Stellen 2026	3a	3	4	5		
				darunter						
				mit Zulage <sup>2</sup>		Leerstellen		Zahl der Stellen 2024 <sup>3</sup>		
								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 <sup>3</sup>		
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>										
Bürgermeister	1,00	B4	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Beigeordneter	1,00	B2	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2										
Laufbahngruppe 1										
<b>Insgesamt:</b>	2,00		2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	9

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5)</sup></b>									
<b>Insgesamt:</b>									

<sup>1 bis 5, 8</sup> siehe Blatt 5



## Stellenplan 2025/2026 - Blatt 2

### Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	2	3	3a	Zahl der Stellen			nachrichtlich		9
				darunter		6	7	8	
				4	5				
		Stellen 2025	Stellen 2026	mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 <sup>3</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 <sup>3</sup>	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) <sup>4, 8</sup>
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
	15	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	
	14	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	13	2,00	2,00			1,00	1,00	2,00	
	12	10,00	10,00			11,00	9,92	10,00	
	11	5,00	5,00			6,00	6,00	5,00	
	10	19,00	19,00			18,00	16,49	19,00	
	9c	9,72	9,72			10,82	10,63	9,72	
	9b	11,00	11,00			11,90	8,80	11,00	
	9a	24,77	24,77			26,64	24,41	24,77	
	8	21,31	20,31			15,49	16,82	21,31	
	7	13,90	13,90			9,90	8,90	13,90	
	6	41,30	41,30			43,69	41,69	41,30	
	5	29,49	30,49			33,31	32,21	29,49	
	4	2,90	2,90			2,80	2,90	2,90	
	3	1,79	1,79			1,77	1,90	1,79	
	2	2,36	2,36			2,36	2,49	2,36	
	1	1,79	1,79			0,26	0,31	1,79	

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen) 4, 8
		Stellen 2025	Stellen 2026	darunter			nachrichtlich		
				mit Zulage <sup>2</sup>	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 <sup>3</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 <sup>3</sup>	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
3	3a	4	5	6	7	8	9		
S18	2,46	2,46			2,46	0,00	2,46	0,00	
S17	3,28	3,28			3,28	0,00	3,36	0,00	
S16	2,46	2,46			3,28	0,00	2,64	0,00	
S15	4,10	4,10			3,28	0,00	3,36	0,00	
S14	0,82	0,82			0,82	0,00	0,82	0,00	
S13	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
S12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
S11	2,00	2,00			2,00	2,00	0,92	2,00	
S10	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
S9	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
S08b	13,92	13,92			12,28	0,00	12,95	0,00	
S08a	97,35	97,35			96,02	0,00	90,01	0,00	
S06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
S05	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
S04	5,44	5,44			7,90	0,00	7,77	0,00	
S03	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>	<b>329,17</b>	<b>329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,24</b>	<b>0,00</b>	<b>309,74</b>	<b>199,33</b>	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
13	1	1		1
10	2	2		2
8	1	1		1
<b>Insgesamt:</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

Beschäftigte insgesamt (A + B)				
<b>ohne A II + B II</b>	<b>331,17</b>	<b>331,17</b>	<b>0,00</b>	<b>311,74</b>
<b>mit A II + B II</b>	<b>335,17</b>	<b>335,17</b>	<b>0,00</b>	<b>315,74</b>
				<b>200,33</b>
				<b>204,33</b>

### Stellenplan 2025 - Blatt 3

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1 <sup>6</sup>					nachrichtlich: davon bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) <sup>4</sup>
			B4	B2	A15	A14	A13	A12 <	A13	A12 >	A9 >	A5 >				
111	Innere Verwaltung	2,00	1,00	1,00											1,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

#### I. Beamte

#### II. Arbeitnehmer<sup>7</sup> (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) <sup>4</sup>		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
111	Innere Verwaltung (inkl. Bauhof)			2,00	3,00	1,00	6,00	5,72	4,00	13,77	15,56	3,00	9,90	20,67	2,90	1,79	2,36	1,48	93,15	
121	Statistik und Wahlen																			
122	Ordnungsangelegenheiten			1,00	1,00			1,00	4,00	7,00	2,00	8,00	4,00							
126	Brandschutz									1,00			1,00	1,00						27,00
211	Grundschulen																			3,00
215	Oberschulen																			3,61
217	Gymnasien											1,90	0,62							2,14
221	Förderschulen																			2,92
243	Sonst. schulische Aufgaben			0,30		1,00	2,50						1,50							0,90
252	Nichtwissensch. Museen					1,00			1,00				1,00	2,00						5,30
254	ESF																			5,31
272	Bibliotheken							1,00												0,00
331	Soziale Arbeit																			4,77
351	Wohngeld																			0,00
365	Tageseinrichtungen f. Kinder			0,60				1,00				1,00	2,00							0,00
366	Jugendarbeit										0,50									4,60
421	Förderung des Sports				0,10						0,50									0,50
424	Sportstätten und Bäder																			0,60
511	Räuml. Planung & Entwickl.	1,00			2,00	1,00	4,00		1,00	1,00	0,92	2,00								2,82
512	Geoinformation								1,00		0,82									11,92
521	Untere Bauaufsichtsbehörde			1,00			3,00				1,00									1,82
538	Abwasserbeseitigung																			5,00
541	Gemeindestraßen			1,00			2,50		1,00	1,00		1,50	2,00							0,00
																				9,00



Produktgruppen	Bezeichnung / Produkt	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) <sup>4</sup>	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
546	Parkeinrichtungen																	0,00	
551	Grün- und Parkanlagen													1,00				1,00	
552	Wasserläufe, Wasserbau																	0,00	
571	Wirtschaftsförder./Stadtmark.				1,00	1,00	1,00		1,00									5,82	
573	Allg. Einricht. & Unternehm.																	0,00	
575	Tourismusförderung							1,00										6,56	

Produktgruppen	Bezeichnung / Produkt	Entgeltgruppen (S)																		nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) <sup>4</sup>
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	6	5	4					
365	Tageseinrichtungen f. Kinder																		1,00		
365	Kita Albert-Mücke-Ring			0,82	0,82											0,82			0,00		
365	Kita Many-Jost-Weg			0,82	0,82														0,00		
365	Kita Dresdner Straße				0,82											1,64			0,00		
365	Kita Mühweg			0,82	0,82											0,82			0,00		
365	Hort der Johannesschule			0,82												14,64			0,00		
365	Hort der Afraschule			0,82												12,32			0,00		
365	Hort der Questenbergschule			0,82												11,38			0,00		
365	Hort der Schule z. Lernförddg.			0,82												4,92			0,00		
365	Kita Querstraße				0,82	0,82													0,00		
365	Hort der Arita-Grundschule				0,82											2,15			0,00		
366	Jugendarbeit																		1,00		

siehe Blatt 5

### Stellenplan 2026 - Blatt 3

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1 <sup>6</sup>					nachrichtlich: davon bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) <sup>4</sup>
			B4	B2	A15	A14	A13	A12 <	A13	A12 >	A9 >	A5 >	A12	A9 >	A5 >				
111	Innere Verwaltung	2,00	1,00	1,00														1,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

#### I. Beamte

#### II. Arbeitnehmer<sup>7</sup> (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) <sup>4</sup>		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
111	Innere Verwaltung (inkl. Bauhof)			2,00	3,00	1,00	6,00	5,72	4,00	13,77	14,56	3,00	9,90	21,67	2,90	1,79	2,36	1,48	93,15	
121	Statistik und Wahlen																			
122	Ordnungsangelegenheiten			1,00	1,00			1,00	4,00	7,00	2,00	8,00	4,00							
126	Brandschutz									1,00			1,00	1,00						27,00
211	Grundschulen																			3,00
215	Oberschulen																			3,61
217	Gymnasien											1,90	0,62							2,14
221	Förderschulen												0,90							2,92
243	Sonst. schulische Aufgaben			0,30		1,00	2,50						1,50							0,90
252	Nichtwissensch. Museen					1,00			1,00				1,00	2,00				0,31		5,30
254	ESF																			5,31
272	Bibliotheken							1,00					3,77							0,00
331	Soziale Arbeit																			4,77
351	Wohngeld																			0,00
365	Tageseinrichtungen f. Kinder			0,60				1,00				1,00	2,00							0,00
366	Jugendarbeit										0,50									4,60
421	Förderung des Sports				0,10						0,50									0,50
424	Sportstätten und Bäder													2,82						0,60
511	Räuml. Planung & Entwickl.	1,00			2,00	1,00	4,00		1,00	1,00	0,92	2,00								11,92
512	Geoinformation								1,00		0,82									1,82
521	Untere Bauaufsichtsbehörde			1,00			3,00				1,00									5,00
538	Abwasserbeseitigung																			0,00
541	Gemeindestraßen			1,00			2,50		1,00	1,00		1,50	2,00							9,00

Produktgruppen	Bezeichnung / Produkt	Entgeltgruppen															nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) <sup>4</sup>	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
546	Parkeinrichtungen																	0,00	
551	Grün- und Parkanlagen																	1,00	1,00
552	Wasserläufe, Wasserbau																	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförder./Stadtmark.				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00									5,82	5,82
573	Allg. Einricht. & Unternehm.																	0,00	0,00
575	Tourismusförderung							1,00										6,56	6,56

Produktgruppen	Bezeichnung / Produkt	Entgeltgruppen (S)																		nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) <sup>4</sup>
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	6	5	4					
365	Tageseinrichtungen f. Kinder																		1,00	1,00	
365	Kita Albert-Mücke-Ring			0,82	0,82														0,82	0,82	
365	Kita Many-Jost-Weg			0,82	0,82														0,00	0,00	
365	Kita Dresdner Straße				0,82														0,00	0,00	
365	Kita Mühweg				0,82														0,82	0,82	
365	Hort der Johannesschule				0,82														0,00	0,00	
365	Hort der Afraschule				0,82														0,00	0,00	
365	Hort der Questenbergschule				0,82														0,00	0,00	
365	Hort der Schule z. Lernförddg.																		0,00	0,00	
365	Kita Querstraße				0,82														2,15	2,15	
365	Hort der Arita-Grundschule				0,82														0,00	0,00	
366	Jugendarbeit																		1,00	1,00	

siehe Blatt 5

## Stellenplan 2025 - Blatt 4

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwendungsentschädigung	Zahl 2025	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2024 <sup>3</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2024 <sup>3</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher						
...						
<b>Insgesamt:</b>		0	0	0	0	

#### II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl 2026	Zahl der Stellen 2024 <sup>3</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2024 <sup>3</sup>	Erläuterungen
Assessoren	A 13					
Inspektoren z.A.	A 9					
Assistenten z.A.	A 6					
<b>Insgesamt:</b>		0	0	0	0	

#### III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2025	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2024 <sup>3</sup>	beschäftigt am 30. Juni 2024 <sup>3</sup>	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	3	3	3	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	8	5	
Praktikanten	Fester Satz	10	10	10	5	
<b>Insgesamt:</b>		21	21	21	13	

<sup>3</sup> siehe Blatt 5



# Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Abschnitt 6



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

gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 5 KomHVO-Doppik  
zum Doppelhaushaltsplan 2025/2026





**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 im Haushaltsjahr 2025/2026**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 u. zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	Euro			
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	9.889.745,59	9.481.535,57	12.473.335,59	14.235.838,54
davon: Stadt Meißen	<b>8.450.995,59</b>	<b>6.865.285,57</b>	<b>5.279.585,59</b>	<b>4.284.588,54</b>
Eigenbetrieb "Abwasser"	1.438.750,00	2.616.250,00	7.193.750,00	9.951.250,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.085.430,00	1.453.159,30	1.800.000,00	1.650.000,00
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>11.975.175,59</b>	<b>10.934.694,87</b>	<b>14.273.335,59</b>	<b>15.885.838,54</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (ohne Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) *	73.915.551,00	69.500.769,00	71.928.135,00	72.643.397,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>85.890.726,59</b>	<b>80.435.463,87</b>	<b>86.201.470,59</b>	<b>88.529.235,54</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	3.948.750,00

\* ohne Eigenbetriebe

**nachrichtlich:**

Verschuldung pro Einwohner (29.051) aus Krediten	Stadt Meißen	Eigenbetrieb Abwasser	Beteiligungen	Gesamtverschuldung
31.12.2024	236,32 €	90,05 €	2.392,37 €	2.718,74 €
31.12.2025	181,73 €	247,62 €	2.475,93 €	2.905,28 €
31.12.2026	147,49 €	342,54 €	2.500,54 €	2.990,57 €



Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu  
veranschlagenden  
Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 6 KomHVO-Doppik  
zum Doppelhaushaltsplan 2025/ 2026



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR					
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026		
1	2	3	4	5	6		
11.11.00.00 / ESF00023	ESF Plus-Programm "Stärkung der Teilhabe älterer Menschen" 314010 - Zuweisungen vom Bund 429120 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Honorare 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	95.700 0 6.300 89.400	122.800 122.800 0 0	95.700 0 6.300 89.400	122.800 122.800 0 0	122.800 122.800 0 0	
11.12.00.00 / EH000001	Organisationsuntersuchung 443155 - Sachverständigenkosten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.12.00.00 / EH000002	Betriebliches Gesundheitsmanagement 401910 - Dienstauszahlung für sonstige Beschäftigte	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	
11.13.05.00 / EH000003	Siebeneichen 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.13.05.00 / EH000004	Götterfelsen Korbitz 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.13.05.00 / EH000005	Prälätenhaus 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.13.05.00 / EH100001	Sanierung Dach Kita Plossenkäfer 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.13.05.00 / EH100002	Kita Meißner Spatzen 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.13.05.00 / EH204001	Instandsetzung von Weinbergsmauern 314710 - Zuw. u.Zusch.v.priv.Unternehmen 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	30.000 0 30.000	2.500 2.500 0	30.000 0 30.000	2.500 2.500 0	2.500 2.500 0	
11.16.00.01 / EH160101	Sanierung Ratskeller 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.16.00.01 / EH160102	Umsetzung Brandschutzkonzept 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.16.00.01 / EH160103	Umbau EDV Lagerräume 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11.16.00.01 / EH160104	Ertüchtigung der Blitzschutzanlage und Notlichtanlage 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	5.000 5.000	0 0	

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EJJR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
11.16.00.01 / EH160105	Anpassung BMA nach Sachverständigenprüfung 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	15.000	0	0	0
11.16.00.02 / EH000001	Brandschutzmaßnahmen 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	15.000	0	0	0
11.16.00.03 / EH000001	Trockenlegung und Fensterreparatur 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	25.000	0	25.000	0
11.16.00.03 / EH000002	Ertüchtigung der Blitzschutzanlage 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	15.000	0	10.000	0
11.16.00.04 / EH000003	Reparatur Fenster 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	10.000	0	10.000	0
11.16.00.04 / EH160102	Umsetzung Brandschutzkonzept 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	10.000	0	10.000	0
11.16.00.05 / EH000003	Reparatur Fenster 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	10.000	0	10.000	0
11.16.00.06 / EH000001	Brandschutzmaßnahmen 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
11.16.00.06 / EH000003	Reparatur Fenster 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	10.000	0	10.000	0
11.16.01.00 / EH000001	Werkstattgebäude II 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
21.11.01.01 / DS100020	Digitale Schulen 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	0	0	0	0
21.11.01.01 / EH000010	Renovierung Gebäude 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	25.000	0	25.000	0
21.11.01.01 / EH000022	GTA - Aufholen nach Corona 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 427115 - GTA - Aufholen nach Corona	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EJR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
21.11.01.01 / IT100020	<b>Informationstechnologie - Schulen und Kitas</b> 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	12.900 10.500 2.400	0 0 0	13.500 11.100 2.400	0 0 0
21.11.01.02 / DS100020	<b>Digitale Schulen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.11.01.02 / EH000001	<b>Instandsetzung Dach Turnhalle</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0 0	0 0	0 0	0 0
21.11.01.02 / EH000010	<b>Renovierung Gebäude</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	0 0
21.11.01.02 / IT100020	<b>Informationstechnologie - Schulen und Kitas</b> 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	14.000 12.400 1.600	0 0 0	14.600 13.000 1.600	0 0 0
21.11.01.03 / DS100020	<b>Digitale Schulen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.11.01.03 / EH000001	<b>Auslagerung Questenbergschule</b> 443185 - Sonstige Geschäftsausgaben	0 0	0 0	0 0	0 0
21.11.01.03 / EH000002	<b>Blockheizkraftwerk</b> 346120 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	10.000 0 10.000	9.400 9.400 0	10.000 0 10.000	9.400 9.400 0
21.11.01.03 / H0000100	<b>Baumaßnahmen</b> 346120 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	80.000 0 80.000	0 0 0	80.000 0 80.000	0 0 0
21.11.01.03 / IT100020	<b>Informationstechnologie - Schulen und Kitas</b> 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	14.300 12.500 1.800	0 0 0	15.100 13.300 1.800	0 0 0
21.11.01.04 / DS100020	<b>Digitale Schulen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EiJR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
21.11.01.04 / EH000010	Renovierung Gebäude 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	15.000	0	15.000	0
21.11.01.04 / EH000022	GTA - Aufholen nach Corona 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 427115 - GTA - Aufholen nach Corona	15.000	0	15.000	0
21.11.01.04 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	12.100	0	12.600	0
21.51.01.01 / DS100020	Digitale Schulen 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	10.000	0	10.500	0
21.51.01.01 / EH000001	Akustikdecke Speiseraum 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	2.100	0	2.100	0
21.51.01.01 / EH000010	Renovierung Gebäude 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	15.000	0	20.000	0
21.51.01.01 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	16.900	0	18.000	0
21.51.01.02 / DS100020	Digitale Schulen 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	14.300	0	15.400	0
21.51.01.02 / EH000001	Containeranlage 423110 - Miete	2.600	0	2.600	0
21.51.01.02 / EH000010	Renovierung Gebäude 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	200.000	0	300.000	0
21.51.01.02 / EH000011	Ertüchtigung der Heizungsanlage 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	200.000	0	300.000	0
21.51.01.02 / EH000012	Anpassung BMA an BSK 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	35.000	0	35.000	0
		35.000	0	35.000	0
		12.000	0	0	0
		12.000	0	0	0
		28.000	0	0	0
		28.000	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EiJR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
21.51.01.02 / EH000013	<b>Ertüchtigung Blitzschutz</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	22.800	0	0	0
21.51.01.02 / IT100020	<b>Informationstechnologie - Schulen und Kitas</b> 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	19.500 15.800 3.700	0	20.300 16.600 3.700	0 0 0
21.71.01.01 / DS100020	<b>Digitale Schulen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	0	0	0	0
21.71.01.01 / EH000001	<b>Containeranlage</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - 423110 - Miete	0	0	0	0
21.71.01.01 / EH000002	<b>Instandsetzung Haus II</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
21.71.01.01 / EH000003	<b>Umzug Haus II</b> 443185 - Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.71.01.01 / EH000010	<b>Renovierung Gebäude</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	35.000 35.000	0	35.000 35.000	0 0
21.71.01.01 / EH000022	<b>GTA - Aufholen nach Corona</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 427115 - GTA - Aufholen nach Corona	15.000	0	15.000	0
21.71.01.01 / H0000108	<b>Reparatur Fenster</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	15.000	0	15.000	0
21.71.01.01 / IT100020	<b>Informationstechnologie - Schulen und Kitas</b> 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	50.200 23.700 26.500	0	51.400 24.900 26.500	0 0 0
22.15.01.01 / DS100020	<b>Digitale Schulen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	0	0	0	0
22.15.01.01 / EH000001	<b>Blockheizkraftwerk</b>	9.000	13.400	9.000	13.400

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
	346120 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.400	0	13.400
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	9.000	0	9.000	0
22.15.01.01 / EH000010	Renovierung Gebäude	10.000	0	10.000	0
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	10.000	0	10.000	0
22.15.01.01 / EH000022	GTA - Aufholen nach Corona	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
	427115 - GTA - Aufholen nach Corona	0	0	0	0
22.15.01.01 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas	13.500	0	14.100	0
	442350 - EDV Allgemein	12.200	0	12.800	0
	443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.300	0	1.300	0
24.30.00.00 / DS100021	Administration u. Wartung IT-Infrastruktur	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
24.30.00.00 / EH000001	Mobile Endgeräte	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
24.30.00.00 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas	27.800	0	40.700	0
	442350 - EDV Allgemein	27.800	0	40.700	0
25.20.01.02 / EH000002	Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage	0	0	0	0
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
25.20.01.03 / EH000003	Reparatur Fenster	10.000	0	10.000	0
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	10.000	0	10.000	0
25.40.00.00 / EH000001	UNESCO Weltkulturerbe	0	0	0	0
	314710 - Zuw. u. Zusch.v.priv.Unternehmen	0	0	0	0
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
25.40.00.00 / EH000002	Kultursommer	65.000	0	70.000	0
	314010 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
	431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	65.000	0	70.000	0
25.40.01.00 / EH000001	ESF Plus Programmkoordination	14.700	12.500	14.700	12.500
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	12.500	0	12.500
	431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	14.700	0	14.700	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EJR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
25.40.01.00 / EH000002	<b>ESF Plus UM-TRIEBISCH</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	103.600 0 103.600	97.600 97.600 0	103.600 0 103.600	97.600 97.600 0
25.40.01.00 / EH000003	<b>ESF Plus Jugendbahnhof</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	153.700 0 153.700	145.100 145.100 0	153.700 0 153.700	145.100 145.100 0
25.40.01.00 / EH000004	<b>ESF Plus Tagestreff Triebischtal</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	54.600 0 54.600	51.500 51.500 0	54.600 0 54.600	51.500 51.500 0
25.40.01.00 / EH000005	<b>ESF Plus Kontakt- und Beratungstelle im Schiffchen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	96.800 0 96.800	91.400 91.400 0	96.800 0 96.800	91.400 91.400 0
25.40.01.00 / EH000006	<b>ESF Plus Einer Kann's wir machen's ganz</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431510 - Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	68.100 0 0 68.100	64.300 64.300 0 0	68.100 0 0 68.100	64.300 64.300 0 0
25.40.01.00 / EH000007	<b>ESF Plus Faszination Natur</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431510 - Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	22.400 0 0 22.400	21.100 21.100 0 0	22.400 0 0 22.400	21.100 21.100 0 0
25.40.01.00 / EH000008	<b>ESF Plus Meißen - gestern.heute.morgen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	46.000 0 46.000	43.400 43.400 0	46.000 0 46.000	43.400 43.400 0
25.40.01.00 / EH000009	<b>ESF Programmkoordinierung</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 443155 - Sachverständigenkosten	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25.40.01.00 / EH000010	<b>ESF - Hafestraße e. V.</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25.40.01.00 / EH000011	<b>ESF - Gemeinnütziger Sozialer Förderkreis e. V.</b>	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
	314810 - Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	0
	431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	0	0	0	0
25.40.01.00 / EH000012	<b>Stärkung der Teilhabe älterer Menschen</b>	21.100	40.100	21.100	40.100
	314010 - Zuweisungen vom Bund	0	40.100	0	40.100
	401910 - Dienstausszahlung für sonstige Beschäftigte	21.100	0	21.100	0
25.40.02.00 / EH000001	<b>UNESCO Weltkulturerbe, Kulturförderung</b>	5.000	0	5.000	0
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen	5.000	0	5.000	0
27.20.01.01 / EH000001	<b>Modernisierung Erwachsenenleihe</b>	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
	314310 - Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
27.20.01.01 / EH000002	<b>Modernisierung Kinderbibliothek</b>	0	0	0	0
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
33.10.00.00 / EH000001	<b>Demokratie leben</b>	154.000	154.000	154.000	154.000
	314010 - Zuweisungen vom Bund	0	140.000	0	140.000
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	14.000	0	14.000
	431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	154.000	0	154.000	0
36.51.01.01 / EH002022	<b>ESF Plus</b>	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
36.51.01.01 / IT100020	<b>Informationstechnologie - Schulen und Kitas</b>	2.700	0	2.800	0
	442350 - EDV Allgemein	1.800	0	1.900	0
	443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	900	0	900	0
36.51.01.02 / EH002022	<b>ESF Plus</b>	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
36.51.01.02 / IT100020	<b>Informationstechnologie - Schulen und Kitas</b>	3.000	0	3.100	0
	442350 - EDV Allgemein	2.100	0	2.200	0
	443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	900	0	900	0
36.51.01.03 / EH002022	<b>ESF Plus</b>	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres		Erträge Ansatz des Haushaltsjahres		Aufwendungen Ansatz des Folgejahres		Erträge Ansatz des Folgejahres	
		2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>EJR</b>			
36.51.01.03 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.500	0	2.600	0	0	0	0	0
36.51.01.04 / EH002022	ESF Plus 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.500	0	1.600	0	0	0	0	0
36.51.01.04 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
36.51.01.05 / EH002022	ESF Plus 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36.51.01.05 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.300	0	3.500	0	0	0	0	0
36.51.01.06 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.400	0	2.600	0	4.400	0	2.600	0
36.51.01.07 / EH002022	ESF Plus 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	900	0	900	0	1.800	0	1.800	0
36.51.01.07 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	3.500	0	3.600	0
36.51.01.08 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	2.200	0	2.300	0
36.51.01.09 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0
36.51.01.10 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
36.51.01.11 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0
36.51.01.12 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.000	0	3.100	0	1.600	0	1.700	0
36.51.01.13 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
36.51.01.14 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
36.51.01.15 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	500	0	500	0	1.400	0	1.400	0
36.51.01.16 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.700	0	2.800	0	2.200	0	2.300	0
36.51.01.17 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	500	0	500	0	500	0	500	0
36.51.01.18 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
36.51.01.19 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
36.51.01.20 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EJR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
36.60.00.00 / ZP000023	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit 314010 - Zuweisungen vom Bund 431210 - Zuweisungen und Zuschüsse für geförderte Maßnahmen	0	0	0	0
42.41.01.01 / EH424101	Stadionggebäude, Sanitärtrakt EG	0	0	0	0
42.41.01.01 / EH424103	Stadionggebäude 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
42.41.01.02 / EH000001	Ertüchtigung Duschaum 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	11.500	0	0	0
51.11.00.01 / EH000001	Nachhaltige Stadtentwicklung 443155 - Sachverständigenkosten	11.500 100.000	0	100.000	0
51.11.00.01 / EH000003	Kommission für Architektur und Stadtgestaltung 443155 - Sachverständigenkosten 443185 - Sonstige Geschäftsausgaben	17.000 11.000 6.000	0	17.000 11.000 6.000	0
51.11.00.01 / EH000004	Meißner Wohnen 4.0 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.01 / EH000005	Bauleitplanung Fürstenberg 443155 - Sachverständigenkosten	30.000 30.000	0	0	0
51.11.00.01 / EH000006	Bebauungsplan Meißen Korbitz 348710 - Kostenerstattung private Unternehmen 443155 - Sachverständigenkosten	60.000 0 60.000	36.000 36.000 0	0	0
51.11.00.01 / EH000007	Gewerbegebiet Meißen Bohnitzsch 443155 - Sachverständigenkosten	0	0	0	0
51.11.00.01 / EH000011	Freibad Bohnitzsch 443155 - Sachverständigenkosten	0	0	0	0
51.11.00.01 / EH000012	Bauleitplanung Kalkberg 443155 - Sachverständigenkosten	0	0	0	0
51.11.00.01 / EH000014	Bauleitplanung	110.000	0	110.000	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
1	2	3	4	5	6
	443155 - Sachverständigenkosten	110.000	0	110.000	0
51.11.00.02 / EH200001	Fußweg Leipziger Straße 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.03 / EH203001	Gehwege Zscheielaer Straße 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.03 / EH203002	Gehweg Niederfährer Straße 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.03 / EH203004	Gehweg Hafenstrasse 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.04 / EH011001	Baumaßnahmen privat 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.04 / EH018001	Theater 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.04 / EH204001	Stützmauer Freiheit Instandsetzung 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.04 / EH204002	Straße Freiheit Instandsetzung 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.04 / EH204003	Stützmauer Leinewebergasse 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.04 / S2040015	Neugasse 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.05 / EH000001	Gehwege 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
51.11.00.07 / B1000001	Brachflächenrevitalisierung 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres		Erträge Ansatz des Haushaltsjahres		Aufwendungen Ansatz des Folgejahres		Erträge Ansatz des Folgejahres	
		2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
1	2	3	4	5	6	EJR			
51.11.00.07 / B1000006	<b>Baufeldfreimachung Ossietzkystraße</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	1.100.000	880.000	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100001	<b>Rückbau Schuhmanufaktur</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100005	<b>Rückbau Wisdruffer Straße 28 Nebengebäude</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100006	<b>Rückbau Wisdruffer Straße 7</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100010	<b>Teilabbruch Stadionggebäude</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100011	<b>Rückbau Brauhausstraße 17</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100012	<b>Rückbau Obergasse 11 a</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100013	<b>Rückbau Kleingartenanlage "Elbtal"</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100014	<b>Rückbau Kleingartenanlage "Thomasgärten" und "Hi.Grund"</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100015	<b>Rückbau Hainweg 3 incl. Nebenanlagen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100016	<b>Sportplatz HI. Grund Abbruch Nebengebäude</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EiJR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
51.11.00.07 / EH100017	<b>Alte Straßenmeisterei</b> 314210 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	80.000	0	0	0
51.11.00.07 / EH100019	<b>Abbruch Höroidstraße 3</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100020	<b>Abbruch Alte Molkerei</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.08 / EH100021	<b>Wasserweg</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.08 / EH105003	<b>Wettinstraße 1, Wohn- und Geschäftshaus</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 346120 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.08 / EH105005	<b>Neumarkt 34</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.08 / EH105006	<b>Jahnhalde</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	566.000	377.000	0	0
51.11.00.08 / EH105008	<b>Wettbewerbe/Konzepte</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 443155 - Sachverständigenkosten	566.000	377.000	0	0
51.11.00.08 / EH105010	<b>Schreiberstufen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	360.000	240.000	0	0
51.11.00.09 / EH106015	<b>Wettbewerbe</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 443155 - Sachverständigenkosten	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106018	<b>Sicherung Gebäude B Dresdner Str. 23</b>	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106019	<b>Sicherung Dresdner Straße 38</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106022	<b>Sicherung Lutherplatz 3</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106024	<b>Johanneskirche</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314810 - Zuschüsse vom übrigen Bereich 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106027	<b>Soziokulturelles Zentrum Hafenstraße</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106028	<b>Robert-Koch-Platz 2</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106030	<b>Ergänzungsbau Weinberghaus Freie Werkschule</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106031	<b>Gehwege</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	120.000	80.000	0	0
51.11.00.11 / EF530003	<b>MSW Netz/ FW-Leitung</b> 431510 - Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen	0	0	0	0
51.11.00.11 / EF530004	<b>MSW Netz/ Netzpumpen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431510 - Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen	0	0	0	0
51.11.00.11 / EF550001	<b>Grünanlage Böttgerdenkmal</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
	427161 - Kunstgegenstände/Sachzeugen	0	0	0	0
51.11.00.14 / EH214001	<b>Durchgang Neugasse, Gestaltung</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314710 - Zuw. u.Zusch.v.priv.Unternehmen 449110 - Weitere sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
51.11.00.14 / EH214002	<b>Private Initiativen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314710 - Zuw. u.Zusch.v.priv.Unternehmen 449110 - Weitere sonstige Aufwendungen	25.000	0	25.000	0
51.11.00.15 / S2150002	<b>Private Initiativen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314710 - Zuw. u.Zusch.v.priv.Unternehmen 449110 - Weitere sonstige Aufwendungen	50.000	41.600	50.000	41.600
51.11.00.17 / S2170001	<b>Private Initiativen</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 314710 - Zuw. u.Zusch.v.priv.Unternehmen 449110 - Weitere sonstige Aufwendungen	50.000	41.600	50.000	41.600
51.11.00.18 / S2180003	<b>Mobilitätsbudget</b> 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	50.000	0	50.000	0
51.11.00.18 / S2180005	<b>Verkehrsentwicklungsplanung</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 443155 - Sachverständigenkosten	75.000	60.000	75.000	60.000
51.11.00.19 / EH000010	<b>vorbereitende Untersuchungen</b> 443155 - Sachverständigenkosten	75.000	0	75.000	0
51.11.00.19 / S2190002	<b>Konzept Stärkung Erlebbarkeit Kulturlandschaft Niederjahn</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	20.000	3.400	20.000	0
51.11.00.19 / S2190003	<b>Machbarkeitsanalyse LGS Niederrau Weinböhla</b> 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EJR			Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	
1	2	3	4	5	6
51.11.00.19 / S2190004	Konzept Verbesserung Radwegenetz nach Klipphausen 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	20.000	6.500	20.000	0
51.11.00.19 / S2190005	FR Regio 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 443155 - Sachverständigenkosten	0	0	50.000	30.000
51.11.00.20 / S2200001	Ökokonto 348820 - Kostenerstattung und Kostenumlagen - Übriger Bereich - Eigenbetrieb 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	100.000	10.000	80.000	0
51.11.00.20 / S2200006	Natürlicher Klimaschutz 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - 443155 - Sachverständigenkosten	50.000	40.000	0	0
53.80.00.00 / AW000101	Ausgliederung Abwasserbeseitigung 443155 - Sachverständigenkosten	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH000001	Ausbau S-Bahn, Plossenweg 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH000002	Albert-Mücke-Ring 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH000004	Domplatz, Barrierefreiheit 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH000005	Kalkberg 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH000006	Meizerstraße 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH000007	Wilhelm-Walkhoff-Platz 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH000008	Kruspestraße	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH000010	Allgemeine Instandsetzung	500.000	0	150.000	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500.000	0	150.000	0
54.10.01.00 / EH000011	Röhrfahrten	10.000	0	10.000	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.000	0	10.000	0
54.10.01.00 / EH000012	Barrierefreier Umbau Verkehrsanlagen	40.000	0	40.000	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	40.000	0	40.000	0
54.10.01.00 / EH000013	Treppenanlagen und Ingenieurbauwerke	60.000	0	60.000	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	60.000	0	60.000	0
54.10.01.00 / EH160001	Maßnahmen nach RL Straßen- und Brückenbau	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.10.01.00 / EH220001	Instandsetzungsmaßnahmen nach SächsfAG	200.000	178.000	200.000	178.000
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	178.000	0	178.000
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	200.000	0	200.000	0
54.30.01.00 / EH000001	Hochwasserschutzwand	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
54.30.01.00 / EH000002	Nebenanlagen B101 zw. Karlstraße u. Leitmeritzer Bogen	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
54.80.01.01 / EH000001	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	70.000	0	50.000	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
	314310 - Zuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	70.000	0	50.000	0
54.80.01.02 / EH000001	Instandsetzung Aufzug	0	0	0	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
55.50.00.00 / EH000001	Gehölzschutzbretter Korbitz	0	0	0	0
	314210 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0	0	0	0
	422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.  
Haushaltsjahre 2025/2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Folgejahres 2026	Ansatz des Folgejahres 2026
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
55.50.00.00 / EH000003	Wiederaufforstung des "Fichtenschlages" im Stadtwald 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
57.10.01.01 / EH000001	Breitbandausbau 314010 - Zuweisungen vom Bund 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich 443155 - Sachverständigenkosten	10.000	0	0	0
57.50.00.00 / EH000001	Wettbewerbe 314810 - Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	0
57.50.00.00 / EH000002	Zuweisungen u. Zuschüsse privater Bereich, ÖPNV 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
<b>Gesamt:</b>		5.752.800	2.863.200	3.007.600	1.220.300

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4, 1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schubert'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 15236; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen  
gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 5 KomHVO-Doppik  
zum Doppelhaushaltsplan 2025/ 2026





Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres		voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
		2	3	
<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	2025	35.297.299,34	33.897.299,34	30.302.079,00
	2026	33.897.299,34	30.302.079,00	27.435.724,00
<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	2025	15.414.534,91	15.469.534,91	18.563.665,00
	2026	15.469.534,91	18.563.665,00	22.938.095,00
<b>Rücklage aus nicht ertragwirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
<b>zweckgebundene und sonstige Rücklagen</b>	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	2025	50.711.834,25	49.366.834,25	48.865.744,00
	2026	49.366.834,25	48.865.744,00	50.373.819,00

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2023 Budget: 000:999 Oder - Variante: 3.1-Variante 3Release 1  
 Listen-Nr.: 1-Stand der Rücklagen Listentyp: K  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Alle = an; Variante = 15219; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1;  
 Listentyp = K; Positionsnachweis = an



Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen  
gemäß § 1 Absatz 3 Nr. 5 KomHVO-Doppik



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2025

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit (Kto. 282200)	118,6	118,6	100,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Kto. 288100,288200)	57,3	31,6	20,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr (Kto. 283000)	340,2	250,5	300,0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind (Kto. 289110, 289120)	493,2	211,5	350,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen (Kto. 289310, 289320, 289321, 289324)	5.743,4	5.692,3	5.600,0
Gesamtsumme	6.752,7	6.304,5	6.370,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 der Sächsischen  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2026

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit (Kto. 282200)	118,6	100,0	85,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Kto. 288100,288200)	31,6	20,0	20,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr (Kto. 283000)	250,5	300,0	400,0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind (Kto. 289110, 289120)	211,5	350,0	300,0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen (Kto. 289310, 289320, 289321, 289324)	5.692,3	5.600,0	5.450,0
Gesamtsumme	6.340,5	6.370,0	6.255,0

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus  
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem  
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des  
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen  
Fehlbeträge § 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO  
zum Doppelhaushaltsplan 2025/ 2026





**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus  
Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem  
Basiskapital sowie zu der Entwicklung des  
Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen  
Fehlbeträge § 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO**

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
Haushaltsjahr 2025/2026

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	4.075.532,08	249.150	254.850	245.250	243.250	243.250	243.250
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	84.817,56	15.000	107.200	193.400	357.620	609.750	973.500
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	12.850,72	0	0	0	0	0	0
<b>4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)</b>	<b>4.173.200,36</b>	<b>264.150</b>	<b>362.050</b>	<b>438.650</b>	<b>600.870</b>	<b>853.000</b>	<b>1.216.750</b>
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	2.483.026,94	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	186.201,17	2.431.080	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	2.214.958,58	481.450	666.800	669.800	627.600	627.600	627.600
<b>8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)</b>	<b>4.884.186,69</b>	<b>2.912.530</b>	<b>3.878.130</b>	<b>5.247.630</b>	<b>3.456.180</b>	<b>4.445.430</b>	<b>4.859.920</b>
<b>9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 .J. Nummer 4)</b>	<b>710.986,33</b>	<b>2.648.380</b>	<b>3.516.080</b>	<b>4.808.980</b>	<b>2.855.310</b>	<b>3.592.430</b>	<b>3.643.170</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	622.453,44	232.300	411.950	424.550	384.350	384.350	384.350
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	88.532,89	2.416.080	3.104.130	4.384.430	2.470.960	3.208.080	3.258.820
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus  
 Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem  
 Basiskapital sowie zu der Entwicklung des  
 Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen  
 Fehlbeträge § 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO**

HH-Plan 4.1 - Variante 4 - Release 1  
 Haushaltsjahr 2025/2026 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	170.549.113,16	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	44.332.768,92	0	0	0	0	0	0
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.297.299,34	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.414.534,91	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 6005 Stadt Meißen HH-Jahr: 2025 Budget: 101 Oder 102 Oder 103 Oder 104 Oder 105 Oder 106 Oder 201 Oder 202 Oder 203 Oder 204 Oder 205 Oder 301 Oder 302 Oder 303 Oder 304 Oder 305 Oder 306 Oder 401 Oder 402 Oder 501 Oder 502 Oder 503 Oder 504 Oder 505 Oder 601 Oder 602 Oder 603 Oder 604 Oder 605 Variante: 4.1-Variante 4 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig');

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen zum Doppelhaushaltsplan 2025/2026





## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr (Planjahr)	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	Euro	
			mehr (+) weniger (-)	
1.    Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1   für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)				
1.2   für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3   für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.    Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.    Bereitstellung von Räumen				
3.1   für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2   dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.    Bereitstellung von Büroustattung				
4.1   Büromöbel oder -maschinen				
4.2   sonstiges Büromaterial				
5.    Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
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				

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

# Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

## Abschnitt 7



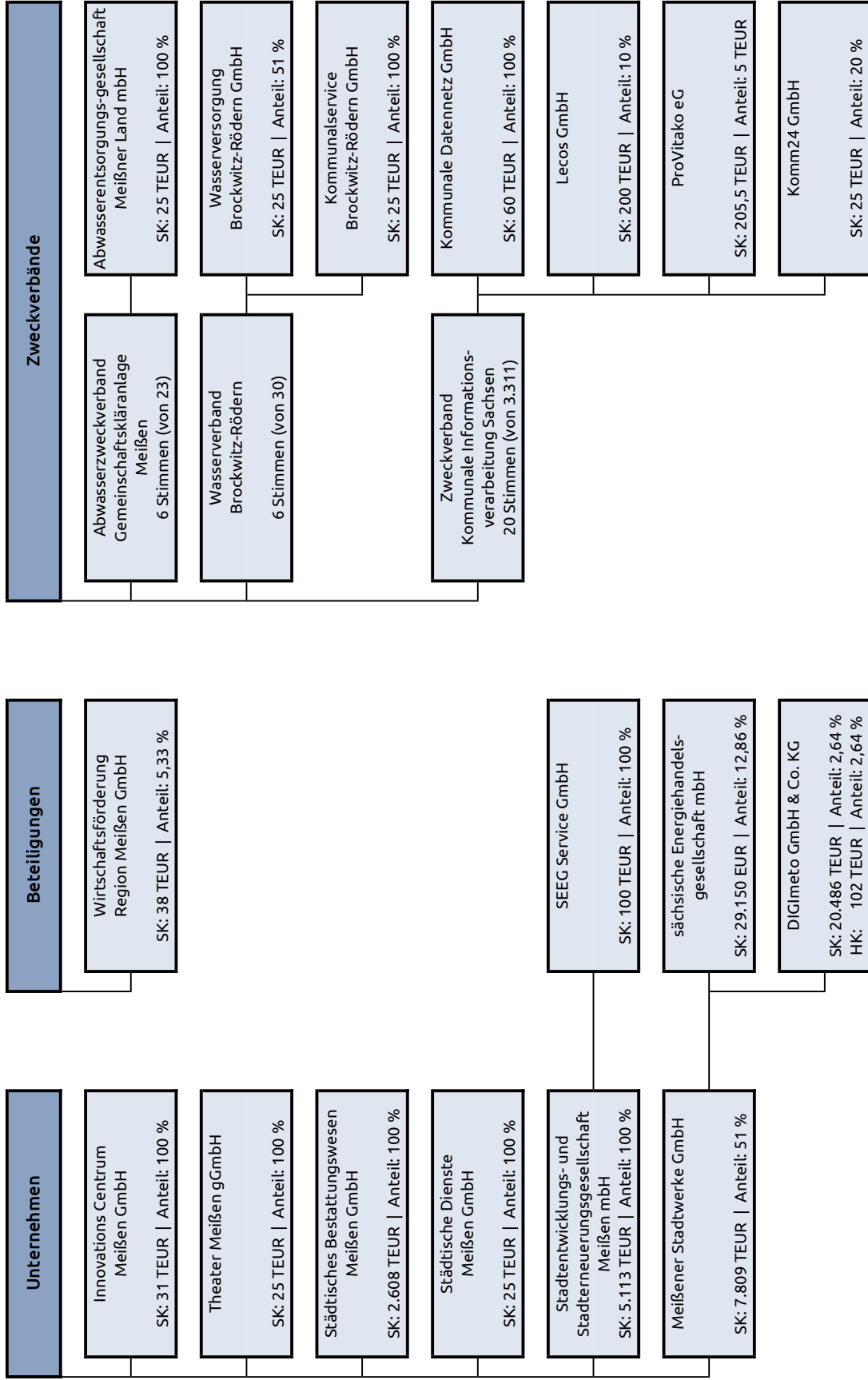


Beteiligungsübersicht  
Große Kreisstadt Meißen  
2025/2026



# Überblick Beteiligungen der Stadt Meißen

Stand 06.11.2024



**Legende:**

- SK ... Stammkapital bzw. gezeichnetes Kapital
- HK ... Haftungskapital, abweichend vom SK
- Anteil % ... Anteil der Stadt Meißen / des Unternehmens / des Zweckverbandes



**SEEG Meissen mbH**

GUV in T€		JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>I.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>17.616</b>	<b>16.885</b>	<b>16.996</b>	<b>17.181</b>	<b>17.394</b>	<b>17.607</b>
1.	Umsatzerlöse	15.284	16.271	16.590	16.771	17.056	17.268
2.	Bestandsveränderungen	844	312	144	148	76	77
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.488	302	262	262	262	262
<b>II.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-15.147</b>	<b>-14.871</b>	<b>-15.021</b>	<b>-15.190</b>	<b>-15.391</b>	<b>-15.364</b>
5.	Materialaufwand	-8.486	-8.681	-8.549	-8.675	-8.752	-8.856
6.	Personalaufwand	-82	-86	-88	-102	-92	-94
7.	Abschreibungen	-4.893	-4.339	-4.494	-4.468	-4.542	-4.497
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.686	-1.765	-1.890	-1.945	-2.005	-1.917
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.469</b>	<b>2.014</b>	<b>1.975</b>	<b>1.991</b>	<b>2.003</b>	<b>2.243</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-547</b>	<b>-622</b>	<b>-777</b>	<b>-773</b>	<b>-863</b>	<b>-986</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	106	91	30	111	138	76
10.	Erträge aus Gewinnabführung	3	1	0	1	1	2
11.	Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	21	70	61	38	24	24
13.	Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-677	-784	-868	-923	-1.026	-1.088
15.	Aufwendungen a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.922</b>	<b>1.392</b>	<b>1.198</b>	<b>1.218</b>	<b>1.140</b>	<b>1.257</b>
16.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen a. Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.922	1.392	1.198	1.218	1.140	1.257
19.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-451	-232	-292	-299	-286	-314
20.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.471</b>	<b>1.160</b>	<b>906</b>	<b>919</b>	<b>854</b>	<b>943</b>



## SBW GmbH

GUV in T€	JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>I. Betriebliche Erträge</b>	<b>4.010</b>	<b>4.200</b>	<b>4.260</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
1. Umsatzerlöse	3.696	3.870	3.920	3.970	4.070	4.170
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	314	330	340	330	330	330
<b>II. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.980</b>	<b>4.175</b>	<b>4.238</b>	<b>4.275</b>	<b>4.375</b>	<b>4.475</b>
5. Materialaufwand	-1.669	1.895	1.920	1.970	1.990	2.010
6. Personalaufwand	-1.545	1.550	1.570	1.570	1.640	1.710
7. Abschreibungen	-272	250	260	250	250	250
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-494	480	488	485	495	505
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
11. Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7	5	8	5	5	5
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
<b>V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
16. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen a. Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	37	30	30	30	30	30
19. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-10	-10	-10	-10	-10	-10
20. sonstige Steuern	-1	0	0	0	0	0
<b>VI. Jahresergebnis</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>



## Theater gGmbH

<b>GUV in T€</b>		<b>JA 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<b>I.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.249</b>	<b>1.165</b>	<b>1.266</b>	<b>1.271</b>	<b>1.296</b>	<b>1.286</b>
1.	Umsatzerlöse	558	518	523	544	568	586
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	691	647	743	727	728	700
<b>II.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.235</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.266</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.296</b>	<b>-1.285</b>
5.	Materialaufwand	-478	-409	-461	-485	-500	-515
6.	Personalaufwand	-435	-452	-486	-456	-461	-465
7.	Abschreibungen	-74	-68	-75	-75	-77	-43
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-248	-266	-244	-254	-258	-262
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
16.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen a. Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	14	-30	0	1	0	1
19.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-6	0	0	0	0	0
20.	sonstige Steuern	0	0	0	-1	0	-1
<b>VI.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ICM GmbH

GUV in T€		JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>I.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>959</b>	<b>651</b>	<b>701</b>	<b>721</b>	<b>701</b>	<b>666</b>
1.	Umsatzerlöse	761	650	700	720	700	665
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	198	1	1	1	1	1
<b>II.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-961</b>	<b>-599</b>	<b>-658</b>	<b>-660</b>	<b>-654</b>	<b>-637</b>
5.	Materialaufwand	-685	-285	-330	-330	-325	-315
6.	Personalaufwand	-124	-149	-158	-165	-169	-172
7.	Abschreibungen	-95	-60	-60	-50	-40	-25
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-57	-105	-110	-115	-120	-125
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>61</b>	<b>47</b>	<b>29</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8</b>	<b>-18</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2	1	1	1	1	1
13.	Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-19	-12	-12	-12	-12
15.	Aufwendungen a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>36</b>	<b>18</b>
16.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen a. Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	-10	34	32	50	36	18
19.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
20.	sonstige Steuern	-11	-15	-15	-15	-15	-15
<b>VI.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-21</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>3</b>

## SDM GmbH

GUV in T€		JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>I.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>4.202</b>	<b>4.388</b>	<b>4.806</b>	<b>4.810</b>	<b>4.895</b>	<b>5.005</b>
1.	Umsatzerlöse	2.742	3.038	3.188	3.290	3.360	3.470
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.460	1.350	1.618	1.520	1.535	1.535
<b>II.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4.196</b>	<b>4.385</b>	<b>4.790</b>	<b>4.794</b>	<b>4.874</b>	<b>4.990</b>
5.	Materialaufwand	-1.347	1.506	1.569	1.500	1.500	1.545
6.	Personalaufwand	-1.449	1.486	1.687	1.730	1.780	1.820
7.	Abschreibungen	-39	48	58	58	58	58
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.361	1.345	1.476	1.506	1.536	1.567
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
16.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen a. Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	6	3	16	16	21	15
19.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
20.	sonstige Steuern	-14	-14	-15	-14	-14	-14
<b>VI.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8</b>	<b>-11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

## MSW GmbH

GUV in T€	JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>I. Betriebliche Erträge</b>	<b>56.811</b>	<b>50.880</b>	<b>51.229</b>	<b>49.341</b>	<b>49.433</b>	<b>50.205</b>
1. Umsatzerlöse	55.101	50.375	50.674	48.566	48.729	49.354
2. Bestandsveränderungen	376	0	0	0	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	277	320	315	420	320	435
4. sonstige betriebliche Erträge	1.057	185	240	355	384	416
<b>II. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-47.863</b>	<b>44.360</b>	<b>44.984</b>	<b>43.339</b>	<b>43.175</b>	<b>43.729</b>
5. Materialaufwand	-28.640	28.694	28.805	26.549	25.644	25.872
6. Personalaufwand	-5.633	6.042	6.775	6.890	6.951	7.160
7. Abschreibungen	-4.254	4.239	4.569	4.888	5.183	5.397
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.336	5.385	4.835	5.012	5.397	5.300
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>8.948</b>	<b>6.520</b>	<b>6.245</b>	<b>6.002</b>	<b>6.258</b>	<b>6.476</b>
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>-369</b>	<b>-460</b>	<b>-514</b>	<b>-731</b>	<b>-866</b>	<b>-1121</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
11. Erträge a. and. Wertpap. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	84	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-453	-460	-514	-731	-866	-1.121
15. Aufwendungen a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
<b>V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.579</b>	<b>6.060</b>	<b>5.731</b>	<b>5.271</b>	<b>5.392</b>	<b>5.355</b>
16. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen a. Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis	8.579	6.060	5.731	5.271	5.392	5.355
19. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-3.647	-1.679	-1.600	-1.476	-1.477	-1.486
20. sonstige Steuern	-263	-400	-429	-474	-484	-492
<b>VI. Jahresergebnis</b>	<b>4.669</b>	<b>3.981</b>	<b>3.702</b>	<b>3.321</b>	<b>3.431</b>	<b>3.377</b>

AKTIVA zum 31.12.2023 in T€		SEEG Meißen	SEEG Service	SBW	Theater	ICM	SDM	MSW
<b>A. Anlagevermögen</b>		<b>103.651</b>	<b>2.704</b>	<b>3.309</b>	<b>250</b>	<b>698</b>	<b>158</b>	<b>56.029</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0	59	28	1	0	7	124
II. Sachanlagen		103.096	2.645	3.281	249	698	151	55.356
III. Finanzanlagen		555	0	0	0	0	0	549
<b>B. Umlaufvermögen</b>		<b>8.776</b>	<b>151</b>	<b>1.739</b>	<b>210</b>	<b>313</b>	<b>691</b>	<b>20.758</b>
I. Vorräte		4.381	18	111	1	0	60	2.347
II. Forderungen u. sonst. Vermögensg.		106	35	591	37	125	119	4.411
III. Wertpapiere		0	0	0	0	45	0	0
IV. Liquide Mittel		4.289	98	1.037	172	143	512	14.000
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0	1	0	6	59
<b>Summe Aktiva</b>		<b>112.427</b>	<b>2.855</b>	<b>5.048</b>	<b>461</b>	<b>1.011</b>	<b>855</b>	<b>76.846</b>

05/5

PASSIVA zum 31.12.2023 in T€		SEEG Meißen	SEEG Service	SBW	Theater	ICM	SDM	MSW
<b>A. Eigenkapital</b>		<b>49.266</b>	<b>100</b>	<b>2.838</b>	<b>190</b>	<b>316</b>	<b>157</b>	<b>19.671</b>
I. Stammkapital		5.113	25	2.608	25	30	25	7.808
II. Rücklagen		34.133	75	0	0	260	100	6.286
III. Gewinn-/ Verlustvortrag		8.549	0	205	157	47	40	906
IV. Jahresergebnis		1.471	0	25	8	-21	-8	4.671
V. Nicht d. EK gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0
B. Sonderposten		2.670	0	0	130	0	28	7.681
D. Rückstellungen		1.103	100	84	33	20	124	10.783
E. Verbindlichkeiten		59.376	2.655	2.126	108	630	546	38.711
F. Rechnungsabgrenzungsposten		12	0	0	0	45	0	0
<b>Summe Passiva</b>		<b>112.427</b>	<b>2.855</b>	<b>5.048</b>	<b>461</b>	<b>1.011</b>	<b>855</b>	<b>76.846</b>

GUV 01.01.2023-31.12.2023 in T€		SEEG Meißen	SEEG Service	SBW	Theater	ICM	SDM	MSW
<b>I.</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>17.616</b>	<b>2.156</b>	<b>4.010</b>	<b>1.249</b>	<b>959</b>	<b>4.202</b>	<b>56.809</b>
1.	Umsatzerlöse	15.284	2.148	3.696	558	761	2.742	55.101
2.	Bestandsveränderungen	844	4	0	0	0	0	375
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	276
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.488	4	314	691	198	1.460	1.057
<b>II.</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-15.147</b>	<b>-2.013</b>	<b>-3.980</b>	<b>-1.235</b>	<b>-961</b>	<b>-4.196</b>	<b>-47.859</b>
5.	Materialaufwand	-8.486	-95	-1.669	-478	-685	-1.347	-28.639
6.	Personalaufwand	-82	-1.310	-1.545	-435	-124	-1.449	-5.632
7.	Abschreibungen	-4.893	-254	-272	-74	-95	-39	-4.253
8.	sonstige betriebliche Aufwändg.	-1.686	-354	-494	-248	-57	-1.361	-9.335
<b>III.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.469</b>	<b>143</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>-2</b>	<b>6</b>	<b>8.950</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-547</b>	<b>-37</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>-369</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	106	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Gewinngemeinsch.	3	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge and. Wertpap. u. Ausleih.	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	21	3	7	0	2	0	84
13.	Abschreibg. aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwändg.	-677	-40	0	0	-10	0	-453
15.	Aufwändg. a. Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.922</b>	<b>106</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>-10</b>	<b>6</b>	<b>8.581</b>
16.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwändg. a. Gewinnabführung	0	-106	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.922	0	37	14	-10	6	8.581
19.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-451	0	-10	-6	0	0	-3.647
20.	sonstige Steuern	0	0	-1	0	-11	-14	-262
<b>IV.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.471</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>-21</b>	<b>-8</b>	<b>4.672</b>

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaften wurden wie folgt festgestellt:

<b>Gesellschaft</b>	<b>Beschluss Aufsichtsrat</b>	<b>Beschluss Stadtrat</b>
SEEG Meißen	22.04.2024 AR 01-2024	22.05.2024 SR 24-7-081
SEEG Service	22.04.2024 AR 01-2024	22.05.2024 SR 24-7-079
SBW	31.05.2024 AR 01-25-2024	19.06.2024 SR 24-7-087
Theater	21.05.2024 AR 01-55-24	19.06.2024 SR 24-7-089
ICM	13.05.2024 AR 01-2024	19.06.2024 SR 24-7-083
SDM	14.05.2024 AR 01-2024	19.06.2024 SR 24-7-085
MSW	16.05.2024 AR 01-2024	nicht im SR

### Anlage 3 zum Antrag Städtebauförderung im Programmjahr Maßnahme- und Umsetzungsplan / Sachstandsbericht

zum Neuantrag  
 zum Fortsetzungsantrag

### Umsetzungsplan (IST und geplant über gesamte Laufzeit)

Programmaufnahme - erstes HJ (JJU)	2012	Programmaufnahme - letztes HJ (JJU)	2027	Programmjahr (JJU)	2024	Fördergebiet	Meißen links der Elbe 2012-16
------------------------------------	------	-------------------------------------	------	--------------------	------	--------------	-------------------------------

### Maßnahmeplan (IST und geplant über gesamte Laufzeit)

Z.Nr.	Einzelmaßnahme (Straße, Hausnummer, Projektbezeichnung)	nur SU-RW/ WEP-RW: zuwendungsfähige Wohnfläche (in qm)	geschätzte Gesamtkosten in TEUR	Summe Förderrahmen (Sp. 6-12)	Zeitlicher Ablauf der einzelnen Maßnahmen der Gesamtmaßnahme - Förderrahmen im jeweiligen Jahr												Einordnung bei Änderung ab FSA: H; ZV; KE; E; FF; SFG <sup>1</sup>	Mittelverwendung aus Programm <sup>2</sup>
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	Vorbereitung																	
0	Städtebaul. Konzept "Triebischufer/Fährmannstraße"		7,997	7,997													SU-A	
0	Quartier Fährmannstraße (Leitbild, Machbarkeit, Sanierungskonzept)		4,812	4,812													SU-A	
0	Maßnahmekonzept		14,659	14,659													SU-A	
0	Fördergebietskonzept (Fortbeschreibung)		1,164	1,164													SU-A	
0	Öff.-Arbeit/ Tag der Stb.-Förderung		10,000	10,000		5,000											WEP-A	
0	Gestaltungskonzept "Am Steinberg"		30,000	30,000					5,000								WEP-A	
0	Städtebaul. Konzept "Poststraße/Obergasse"		12,000	12,000						12,000							WEP-A	
0	Städtebaul. Konzept "Bienenwirtschaft/Reichmühle"		25,000	0,000														
0	Entwicklungsstudie "Alte Molkerei"   Karl-Niesner-Straße 8		12,000	12,000						12,000							WEP-A	
Summe Vorbereitung:				92,632	28,632	5,000	24,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					

Z.Nr.	Einzelmaßnahme (Straße, Hausnummer, Projektbezeichnung)	nur SU-RW/ WEP-RW: zuwendungsfähige Wohnfläche (in qm)	geschätzte Gesamtkosten in TEUR	Summe Förderrahmen (Sp. 6-12)	Vorjahre seit Beginn												Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2. Grunderwerb																		
Vorjahre seit Beginn																		
Summe Vorbereitung:				92,632	28,632	5,000	24,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					

Z.Nr.	Einzelmaßnahme (Straße, Hausnummer, Projektbezeichnung)	nur SU-RW/ WEP-RW: zuwendungsfähige Wohnfläche (in qm)	geschätzte Gesamtkosten in TEUR	Summe Förderrahmen (Sp. 6-12)	Vorjahre seit Beginn												Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2. Grunderwerb																		
Vorjahre seit Beginn																		
Summe Vorbereitung:				92,632	28,632	5,000	24,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					





3. Ordnungsmaßnahmen	Vorjahre seit Beginn										Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
10 Stützmauer "Am Lommatzcher Tor" 1. Bauabschnitt	250,038	250,038									A	SU-A
11a Stützmauer "Am Lommatzcher Tor" 2. und 3. Bauabschnitt	423,824	423,825									A	SU-A
11b Stützmauer "Am Lommatzcher Tor" 4. Bauabschnitt, Vorplanung	700,000	89,928									ZV	SU-A
11b Stützmauer "Am Lommatzcher Tor" 4. Bauabschnitt		599,460	148,514								A	WEP-A
14a Quesenberger Weg Teil A: Stützmauer	219,574	219,574									A	SU-A
14b Quesenberger Weg Teil B: Straßenbau, Instandsetzung Gehweg	333,995	333,995									A	SU-A
15 Wasserweg Stützmauer	150,000	0,000										
16 Wasserweg Straßenbau	75,886	75,886									A	WEP-A
17 Grünflächengestaltung Uferstraße/Elbwiesen	50,000	50,000		50,000								WEP-A
18 Herstellung Waldspielplatz "Wasserweg/ Quesenbergsschule"	200,000	0,000									E	
19 Herstellung Treppenanlage von Park- palette Jüdenbergstr. zu Justusstufen	100,000	0,000										
20 Freiflächengestaltung Fährmannstraße	200,000	200,000	170,000									WEP-A
21 Triebtschtrassen, Stützmauer	100,000	0,000										
22 Bau Parkpalette Jüdenbergstraße	1000,000	0,000										
28 Sanierung Treppenanlage Schreiberstufen	200,000	200,000	200,000								H	WEP-A
<b>Summe Ordnungsmaßnahmen:</b>	<b>2.442,706</b>	<b>1.844,192</b>	<b>178,514</b>	<b>50,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

4. Baumaßnahmen	Vorjahre seit Beginn										Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
4.1.1 Gebäude privater Dritter												
12 Neumarkt 34 / Flüchtlingswohnen	625,600	234,000									A	SU-A
2 Uferstraße 6/8		0,000										
3 Mendestraße 5		0,000										
4 Obergasse 6		0,000										
5 Talstraße 1		0,000										
6 Stiftsweg 1		0,000										
23 Fährmannstraße 1-4		0,000										
Gebäude priv. Dritte nach sicherer Antragsstellung	1000,000	400,000		400,000								WEP-A
4.2.1 Schulen												

25a	Questenberg-Grundschule 3. BA Sporthalle (SU-Mittel)		2139,718	<b>2.049,083</b>	2.049,083								A	SU-A
25a	Questenberg-Grundschule 3. BA Sporthalle (WEP-Mittel)			<b>90,635</b>	90,635								A	WEP-A
25b	Questenberg-Grundschule 4. BA Außenanlage (SU-Mitte)		2654,798	<b>1.248,243</b>	1.248,243								A	SU-A
25b	Questenberg-Grundschule 4. BA Außenanlagen (WEP-Mittel)			<b>1.406,555</b>	1.406,555								A	WEP-A
26	Triebischalschule, Sanierung Fassade und Dach			<b>0,000</b>										
	4.2.10 Sonstige Einrichtungen			<b>0,000</b>										
27	Sanierung und Reaktivierung „Jahnsporthallen-Areal“		1065,630	<b>1.065,630</b>	183,504	180,000	300,000	402,126					KE	WEP-A
<b>Summe Baumaßnahmen:</b>				<b>6.494,146</b>	5.212,020	180,000	300,000	402,126	400,000	0,000	0,000			

		Vorjahre seit Beginn										Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029							
5.Sicherungsmaßnahmen <sup>3</sup>														
<b>Summe Sicherungsmaßnahmen:</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

6. Sonstige Maßnahmen	Vorjahre seit Beginn						Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
6.1 Vergütung		0,000						
0 Vergütung Sanierungsberater	479,661	183,083					SU-A	
0 Vergütung Sanierungsberater	71,724	49,266	49,266	49,266			WEP-A	
6.5 Evaluation	20,000	20,000	10,000	10,000			WEP-A	
6.7 Verfügungsfonds								
Umsetzung nach Anträgen	200,000	100,000	25,000	25,000	25,000		WEP-A	
Summe Sonstige Maßnahmen:	599,091	254,807	74,266	84,266	84,266	0,000		
7. Summe aller Ausgaben (= KuF) (Ausgaben 1. - 6.)	7.339,651	465,000	568,266	721,392	534,266	0,000	0,000	
8. Gesamtsumme aller Ausgaben (= KuF) (Summe 7. Ausgaben)	9.628,575							

**Es ist pro Programmjahr (ab PJ 2021) eine Maßnahme des Klimaschutzes bzw. zur Anpassung an den Klimawandel durchzuführen. Diese Maßnahmen sind im Reiter 3 zu beschreiben.**

<sup>1</sup> Es sind jährlich alle Einzelmaßnahmen im Förderzeitraum seit Programmaufnahme darzustellen. Ab Einreichung des ersten Fortsetzungsantrages sind folgende **Kennzeichnungen**, sofern zutreffend, zu verwenden:

- A = abgeschlossen
- H = hinzugefügt (Ausnahmefall)
- ZV = zeitlich verschoben
- KR = Kostenreduzierung
- KE = Kostenreduzierung
- E = entfällt

Bei Auswahl H, ZV, KE und E ist eine maßnahmekonkrete Begründung auf einer separaten Anlage beizufügen. Hierfür ist Reiter 2 dieser Datei vollständig entsprechend den Vorgaben zu jeder Einzelmaßnahme mit Kennzeichnung H, ZV, KE und E zu befüllen. Sofern der Platz nicht ausreicht, sind Anlagen beizufügen. Wenn eine abgeschlossene Einzelmaßnahme mit einer Kostenreduzierung oder Kostenreduzierung verbunden ist, so ist dies ebenfalls in Reiter 2 zu erläutern.

<sup>2</sup> Sofern die Gesamtmaßnahme aus einem Vorgängerprogramm (z.B. SOP) gefördert wurde, ist anzugeben aus welchem Programm die Einzelmaßnahme gefördert werden soll (Vorgängerprogramm oder aktuelles Programm). Vorrangig ist die Finanzierung aus dem Vorgängerprogramm zu nutzen. Ist die Förderung aus einem einzigen Programm nicht möglich, sind geeignete Finanzierungsabschnitte zu bilden. Jeder solche Abschnitt ist in eine eigene Zeile aufzunehmen. Im Programmteil Rückbau Wohngebäude ist eine Teilung in Finanzierungsabschnitte nicht zugelassen.

Sofern ein Wechsel einer zuvor in der Städtebauförderung geplanten Einzelmaßnahme erfolgt ist dies hier mit folgenden Kürzeln zu erfassen:

FF = Wechsel zu Fachförderung (entfällt in der Städtebauförderung)

SFG = Wechsel zu Förderung nach RL Investitionsgesetz Kohlereionen (RL InvKG) (entfällt in der Städtebauförderung)

Bei Auswahl FF und SFG ist eine maßnahmekonkrete Begründung im Reiter 2 erforderlich.

<sup>3</sup> Sicherungsmaßnahmen des Antragsjahres und max. der beiden Folgejahre

**Postanschrift:** 01054 Dresden, **Telefon** 0351 4910-0, **Telefax** 0351 4910-4000 **SWIFT/BIC:** SABDDE81XXX **Gläubiger-ID:** DE42ZZZ000000034715 **USt-ID:** DE179593934 **Internet:** [www.sab.sachsen.de](http://www.sab.sachsen.de)

### Anlage 3 zum Antrag Städtebauförderung im Programmjahr Maßnahme- und Umsetzungsplan / Sachstandsbericht

zum Neuantrag  
 zum Fortsetzungsantrag

### Umsetzungsplan (IST und geplant über gesamte Laufzeit)

Programmaufnahme - erstes HJ (JJJJ)

2012

Programmende geplant - letztes HJ (JJJJ)

2027

Programmjahr (JJJJ)

2024

Fördergebiet

Meißen rechts der Elbe 2012-16

### Maßnahmenplan (IST und geplant über gesamte Laufzeit)

Kategorie	Einzelmaßnahme (Straße, Hausnummer, Projektbezeichnung)	nur SU-RW/ WEP-RW: zuzunehmende Wohnfläche (in qm)	geschätzte Gesamtkosten in TEUR	Summe Förderrahmen (Sp. 6-12)	Zeitlicher Ablauf der einzelnen Maßnahmen der Gesamtmaßnahme - Förderrahmen im jeweiligen Jahr												Einordnung bei Änderung ab FSA; H; ZV; KE; E; FF; SFG <sup>1</sup>	Mittelverwendung aus Programm <sup>2</sup>
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	Vorbereitung				Vorjahre seit Beginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
0	Aktualisierung Fördergebietskonzept		1,164	1,164	1,164													SU-A
0	Gebiets-, Maßnahmenkonzept, Überprüfung Gebietsweiterung		14,994	14,994	14,994													SU-A
0	Aktualisierung Fördergebietskonzept		3,735	3,735	3,735													SU-A
0	Off.-Arbeit: Broschüre Ausgleichsbeträge		3,415	3,415	3,415													SU-A
0	Off.-Arbeit: Tag der Stb-Förderung		10,200	10,167	10,167	2,167	4,000		4,000									WEP-A
0	Entwicklungsstudie Brauhausstraße inkl. Landratsamt		25,000	25,000	25,000		25,000											ZV
58c	Voruntersuchung Verkehrsführung Brauhausstr., Vorber. Ppl. Wochenmarkt		0,000	0,000	0,000													E
	<b>Summe Vorbereitung:</b>		<b>58,475</b>	<b>58,475</b>	<b>23,308</b>	<b>2,167</b>	<b>29,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		

### 2. Grunderwerb

Kategorie	Einzelmaßnahme (Straße, Hausnummer, Projektbezeichnung)	geschätzte Gesamtkosten in TEUR	Summe Förderrahmen (Sp. 6-12)	Zeitlicher Ablauf der einzelnen Maßnahmen der Gesamtmaßnahme - Förderrahmen im jeweiligen Jahr												Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
56	Teilfläche Flurst. Nr. 170/7 vom Landkreis aus Ausgleichsbeträgen	51,478	51,478	51,478	51,478													A	SU-A
	<b>Summe Vorbereitung:</b>	<b>51,478</b>	<b>51,478</b>	<b>51,478</b>	<b>51,478</b>														



3. Ordnungsmaßnahmen	Vorjahre seit Beginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Einordnung bei Änderung	Mittelver- wendung
3.6 Herstellen und Änderung von Erschließungsanlagen									
8 Abbruch Garagenhof Goethe-/ Hafenstr.	0,000	0,000							
30 tw. Abbruch Hofbebauung Dre Str. 9 (Hamburger Hof)	0,000	0,000							
33 Instandsetz. Fußwege Hafenstraße, Dammweg, Lindenplatz, Fahrgässchen	0,000	0,000							
34 Instandsetzung Fußwege Niederfährer Str.	0,000	0,000							
35 Instandsetzung Fußwege L.-Richter-Str. und tw. Vorbrücker Straße	0,000	0,000							
39 Aufwertung Quartiersimmentbereich Wolyniezstraße 8-14, Ruhezone, Spielflä.	0,000	0,000							
41 Wegebeziehung zur Elbe: Plangasse	0,000	0,000							
43 Wegebeziehung zur Elbe: Badgasse	0,000	0,000							
45 barr.arme Erschließg. der ehemaligen Stadtgärtnerei vom Leinpfad	0,000	0,000							
23 Ausbau Loosestraße	752,827	752,827						A	SU-A
24 Neugestaltung Lindenplatz	9,790	9,790						A	SU-A
25 öff. Beleuchtung Johannes-/ Herbert-Bohne Straße	111,871	111,871						A	SU-A
1b Neugestaltung Bahnhofsvorplatz, vorbereitende Leistungen	0,000	0,000						E	SU-A
1c Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Cöln)	945,000	212,625		135,000	77,625			ZV	WEP-A
2 Lutherstraße, Cöllner Straße Erneuerung Straße und Gehwege (Cöln)	999,000	999,000		699,000	210,000			KE	WEP-A
3 Spielplatz im Gebiet Niederfährer / Vorbrücke	99,000	99,000			99,000				WEP-A
4a+ Dresdner Straße, öff. Beleuchtung und b Bepflanzung (Cöln)	183,000	183,000		126,174				KE	WEP-A
5a Kurt-Hein-Straße, öff. Beleuchtung	25,000	25,000		14,553					WEP-A
5b Kurt-Hein-Straße, Ausbau Straße, Planungsleistung	1333,694	174,059		174,059					SU-A
5b Kurt-Hein-Straße, Ausbau Straße		1.159,635		668,974					WEP-A
31 G.-Graf-Straße, Instandsetzung Gehwege	0,000	0,000							
32 Meizerstraße, Erneuerung der Straßenbeleuchtung	256,612	128,306		128,306				A	SU-A
32b Meizerstraße und angrenz. Abschnitte, Erneuerung der Gehwege	0,000	0,000							
36 Herbert-Bohne-Straße, Instandsetzung Fußwege (aus Ausgleichsbeträgen)	144,009	144,009						A	SU-A
37 Zscheieler Straße von Hafenstr. bis Einmündung Vorbrücker Straße	0,000	0,000						E	
38 Freiraumgestaltung in der Elbgasse	60,000	60,000			60,000				WEP-A
40 Sanierung Wolyniezstraße	560,000	140,000		50,000				KE	WEP-A



	66,000	66,000	85,800	85,800	9,455	40,545	27,000	40,000	60,000	533,568	150,000	121,000	50,000	0,000	0,000	5.471,922	2.095,996	1.571,301	1.265,000	440,625	99,000	0,000	0,000		
	66,000	85,800	50,000	27,000	40,000	60,000	713,000	181,000	50,000	0,000	0,000	5.471,922	2.095,996	1.571,301	1.265,000	440,625	99,000	0,000	0,000						
42	Wegebeziehung zur Elbe: Elbgasse																								WEP-A
44	Wegebeziehung zur Elbe: Wiesengasse																								SU-A
44b	Aufenthaltsbereich Wiesengasse/ Dresdner Straße																								KE
55	Erweiterung Spielplatz am Beyerleinplatz																								KE
57a	Brauhausstraße, Gehwege 1. BA																								WEP-A
57b	Brauhausstraße, Gehwege 2. BA																								SU-A
58a	Brauhausstraße: Neuordnung Wochenmarkt 1. BA																								WEP-A
58b	Brauhausstraße: Neuordnung Wochenmarkt 2. BA																								SU-A
59	Johannesstraße: Sanierung zw. Joh.-Kirche und Herbert-Böhme-Straße																								WEP-A
60	ggf. weitere Gehwegerneuerungen aus Ausgleichsbeträgen																								WEP-A
																									SU-A
<b>Summe Ordnungsmaßnahmen:</b>																									

4. Baumaßnahmen		Vorjahre seit Beginn											Einordnung bei Änderung		Mittelverwendung										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																		
4.1.1	Gebäude privater Dritter																								
12	Bahnhofstraße 6	0,000																							
21	Robert-Koch-Platz 3	0,000																							
11	Lutherplatz 3	558,858	223,543	223,543												A	SU-A								
20	Robert-Koch-Platz 2	1365,000	130,019	130,019												A	SU-A								
13/1	Großenhainer Str. 3, 7	0,000																							
15	Vorbrücker Straße 17	0,000																							
16/1	Zscheilaer Straße 7 + 8	0,000																							
18	Dresdner Straße 24	0,000																							
19	Kurt-Hein-Straße 4, 6, 10, 12	0,000																							
30	San. Dresdner Str. 9 (Hamburger Hof)	0,000																							
46	San. Hospitalstraße 2 (ehem. Landkrankenhaus)	0,000																							
47	San. Rittergut mit angrenz. Gebäude geplant gesamt nach gesicherter Antragstellung	1500,000	600,000	600,000																					WEP-A
	4.2.1 Schulen																								

27	Schulhof Gymnasium Franziskanerum	356,018	<b>356,018</b>	356,018					A	SU-A
28	Erweiterung Johannes-Grundschule	1081,500	<b>1.000,733</b>	1.000,733					A	SU-A
6	San. Teilbereich Weinbergsschule am Franziskanerum		<b>0,000</b>							
6b	Franziskanerum Haus B Dach und Fassade	1022,792	<b>891,334</b>	891,334						SU-A
6c	Franziskanerum, Anbau Haus C		<b>131,458</b>	118,958	12,500					WEP-A
6d	Franziskanerum, Anbau Haus D (50%)	5350,000	<b>2.675,000</b>		262,500	912,500	1.500,000		ZV	WEP-A
9	Freie Werkschule, Weinberghaus, Teil Dach und Fassade	190,000	<b>190,000</b>	80,742		109,258				WEP-A
10	Freie Werkschule, Weinberghaus, Teil Neubau Sanitärtrakt	211,520	<b>157,710</b>	157,710					A	WEP-A
48a	Erweiterung Pestalozzi-OS, Teil A Umnutzung ehem. Hausmeisterwohnung	60,631	<b>60,631</b>	60,631					A	SU-A
48b	Erweiterung Pestalozzi-OS, Teil B Um-/Anbau Altbau (Vorrang Fachförd.)	1800,000	<b>900,000</b>				900,000			WEP-A
	4.2.2 Kinderbetreuungseinrichtungen									
26	Neugestaltung Außenanlagen KiTa Sonnenschein Dresdner Straße 8	77,087	<b>77,087</b>	77,087					A	SU-A
	4.2.4 Sportstätten									
49	Stadion Heiliger Grund, Sanierung des Gebäudes, 2. BA	140,000	<b>105,000</b>		30,000	75,000			ZV	WEP-A
50	Stadion Heiliger Grund, Sanierung Sportplatz mit Laufbahn und Kugelstoßanl.	0,000	<b>0,000</b>							
51	Stadion Heiliger Grund, Sanierung der Gewichtheberhalle	0,000	<b>0,000</b>							
52	Stadion Heiliger Grund, Sanierung des Spiegelgeländes	30,000	<b>30,000</b>			30,000				WEP-A
53	Neubau Sporthalle für Franziskanerum und Freie Werkschule	0,000	<b>0,000</b>							
	4.2.7 Soziokulturelle Einrichtungen									
29	Soziokult. Zentrum Hafestraße e.V. Sanierung Vorderhaus und Saalfußboden	1062,200	<b>22,970</b>	22,970						SU-A
8	4.2.8 Kirchen Sanierung der Johanneskirche	3589,935	<b>3.536,212</b>	3.536,212					KE	WEP-A
	4.2.9 Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises		<b>0,000</b>							
7	Landratsamt - Sanierung Gesundheitsamt	0,000	<b>0,000</b>						A	SU-A
	4.2.10 Sonstige Einrichtungen		<b>0,000</b>							
22	Geschäftsstelle Caritas, Ludwig-Richter-Straße 1	1029,977	<b>630,642</b>	630,642					A	SU-A



6. Sonstige Maßnahmen		Vorjahre seit Beginn							Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
6.1 Vergütung Samierungsberater, Kosten Dritter, bis 2021	560,000	274,012	274,012						SU-A	
6.1 Vergütung Samierungsberater, Kosten Dritter, ab 2022		273,350	43,343	57,500	57,500	57,500			WEP-A	
6.2 Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Roll-up, Zeitung u. dgl.)	10,000	10,000	1,080			8,920			WEP-A	
6.3 Variantenvergleich Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	26,030	26,030						A	SU-A	
6.5 Monitoring und Evaluation	20,000	20,000		10,000		10,000			WEP-A	
6.7 Verfügungsfonds	200,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000			WEP-A	
<b>Summe Sonstige Maßnahmen:</b>		<b>703,392</b>	<b>343,385</b>	<b>82,500</b>	<b>82,500</b>	<b>101,420</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>7. Summe aller Ausgaben (= KuF) (Ausgaben 1. - 6.)</b>		<b>9.800,766</b>	<b>2.278,813</b>	<b>2.208,230</b>	<b>1.550,625</b>	<b>3.204,420</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>8. Gesamtsumme aller Ausgaben (= KuF) (Summe 7. Ausgaben)</b>		<b>19.042,854</b>								

Es ist pro Programmjahr (ab P-J 2021) eine Maßnahme des Klimaschutzes bzw. zur Anpassung an den Klimawandel durchzuführen. Diese Maßnahmen sind im Reiter 3 zu beschreiben.

<sup>1</sup> Es sind jährlich alle Einzelmaßnahmen im Förderzeitraum seit Programmaufnahme darzustellen. Ab Einreichung des ersten Fortsetzungsantrages sind folgende Kennzeichnungen, sofern zutreffend, zu verwenden:

- A = abgeschlossen
- H = hinzugefügt (Ausnahmefall)
- ZV = zeitlich verschoben
- KR = Kostenreduzierung
- KE = Kostenreinerhöhung
- E = entfällt

Bei Auswahl H, ZV, KE und E ist eine maßnahmekonkrete Begründung auf einer separaten Anlage beizufügen. Hierfür ist Reiter 2 dieser Datei vollständig entsprechend den Vorgaben zu jeder Einzelmaßnahme mit Kennzeichnung H, ZV, KE und E zu befüllen. Sofern der Platz nicht ausreicht, sind Anlagen beizufügen. Wenn eine abgeschlossene Einzelmaßnahme mit einer Kostenreinerhöhung oder Kostenreduzierung verbunden ist, so ist dies ebenfalls in Reiter 2 zu erläutern.

<sup>2</sup> Sofern die Gesamtmaßnahme aus einem Vorgängerprogramm (z.B. SOP) gefördert wurde, ist anzugeben aus welchem Programm die Einzelmaßnahme gefördert werden soll (Vorgängerprogramm oder aktuelles Programm). Vorrangig ist die Finanzierung aus dem Vorgängerprogramm zu nutzen. Ist die Förderung aus einem einzigen Programm nicht möglich, sind geeignete Finanzierungsabschnitte zu bilden. Jeder solche Abschnitt ist in eine eigene Zeile aufzunehmen. Im Programmteil Rückbau Wohngebäude ist eine Teilung in Finanzierungsabschnitte nicht zugelassen.

Sofern ein Wechsel einer zuvor in der Städtebauförderung geplanten Einzelmaßnahme erfolgt ist dies hier mit folgenden Kürzeln zu erfassen:

- FF = Wechsel zu Fachförderung (entfällt in der Städtebauförderung)
- SFG = Wechsel zu Förderung nach RL Investitionsgesetz Kohlereionen (RL InvKG) (entfällt in der Städtebauförderung)

Bei Auswahl FF und SFG ist eine maßnahmekonkrete Begründung im Reiter 2 erforderlich.

<sup>3</sup> Sicherungsmaßnahmen des Antragsjahres und max. der beiden Folgejahre

**Postanschrift:** 01054 Dresden, **Telefon** 0351 4910-0, **Telefax** 0351 4910-4000 **SWIFT/BIC:** SABDDE81XXX **Gläubiger-ID:** DE42ZZZ00000034715 **USt-ID:** DE179593934 **Internet:** [www.sab.sachsen.de](http://www.sab.sachsen.de)