

HAUSHALTSPLAN

für den Doppelhaushalt

2025/ 2026



Stadt
Meißen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschnitt 1	1
Haushaltssatzung	3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026	13
1	Grundlagen der Haushaltsplanungen 15
1.1	Rechtsgrundlagen 15
1.2	Allgemeine Hinweise 15
2	Haushaltssatzung 15
3	Haushaltsplan 16
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
4	Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 und 2024 18
4.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 18
4.2	Aktueller Stand des Haushaltsjahres 2024 20
5	Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Doppelhaushalt 2025 / 2026 24
5.1	Ziele und Strategien 24
5.2	Ergebnishaushalt 26
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 30
5.2.1.1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte 31
5.2.1.1.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31
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
5.3	Finanzhaushalt	44
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
5.4	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	49
5.4.1	Schuldenstand	49
5.4.2	Gesamtbelastung aus dem Schuldendienst	50
5.4.3	Darlehensrückflüsse	50
5.4.4	Bürgschaften	51
5.4.5	Entwicklung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	51
5.5	Entwicklung des Anlagevermögens	51
5.6	Entwicklung der Rücklagen	52
5.7	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52
5.8	Entwicklung der Kassenlage	57
5.8.1	Entwicklung der Zahlungs- und Finanzmittel	57
5.8.2	Entwicklung der Rückstellungen	58
6	Entwicklung des Basiskapitals	59
7	Beteiligungsübersicht	59
7.1	Eigenbetriebe	59
7.2	Zweckverbände	59
7.3	Unternehmen in Rechtsform des privaten Rechts	60
8	Schlussbemerkungen	61

Übersicht über die in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 veranschlagten Investitionen	63
Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Meißen	79
Abschnitt 2	89
Leitbild der Großen Kreisstadt Meißen	91
Bevölkerungsentwicklung der Großen Kreisstadt Meißen	107
Abschnitt 3	111
Ergebnishaushalt 2025 / 2026	113
Finanzhaushalt 2025 / 2026	125
Haushaltsquerschnitt 2025 / 2026	141
Produktbezogene Finanzdaten für den Doppelhaushaltplan 2025/2026	185
Abschnitt 4	231
Teilhaushalt I	233
Teilergebnishaushalt 1	234
Teilfinanzhaushalt A1	235
Teilfinanzhaushalt B1	237
Teilhaushalt II	271
Teilergebnishaushalt 2	272
Teilfinanzhaushalt A2	273
Teilfinanzhaushalt B2	275
Teilhaushalt III	285
Teilergebnishaushalt 3	286
Teilfinanzhaushalt A3	287
Teilfinanzhaushalt B3	289
Teilhaushalt IV	386
Teilergebnishaushalt 4	387
Teilfinanzhaushalt A4	388
Teilfinanzhaushalt B4	390
Teilhaushalt V	395
Teilergebnishaushalt 5	396
Teilfinanzhaushalt A5	397

Teilfinanzhaushalt B5	399
Teilhaushalt VI	495
Teilergebnishaushalt 6	496
Teilfinanzhaushalt A6	497
Teilfinanzhaushalt B6	499
Teilhaushalt VII	576
Teilergebnishaushalt 7	577
Teilfinanzhaushalt A7	578
Teilfinanzhaushalt B7	580
Teilhaushalt VIII	583
Teilergebnishaushalt 8	584
Teilfinanzhaushalt A8	585
Abschnitt 5	586
Stellenplan 2025/2026	588
Abschnitt 6	600
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
Abschnitt 7	642
Beteiligungsübersicht	644
Übersicht der Kennzahlen aus den Wirtschaftsplänen 2025 der Beteiligungen	648
Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadtumbau Ost (Aufwertung) Meißen links der Elbe	658
Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadtumbau Ost (Aufwertung) Meißen rechts der Elbe	664

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

5.410.000 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 Franziskanerum	2023	3.650.000 €					3.650.000 €
	21.71.01.01	H0000103	Turnhalle Franziskanerum	2024	1.300.000 €					1.300.000 €
	21.71.01.01	H0000103	Turnhalle Franziskanerum	2025		3.900.000 €				3.900.000 €
	21.71.01.01	H0000103	Turnhalle Franziskanerum	2026			2.700.000 €			2.700.000 €
	21.71.01.01	H0000105	Haus D Franziskanerum	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			650.000 €			650.000 €
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	2026				370.000 €		370.000 €
	54.30.01.00	TS202011	S177 Großenhainer Str.	2026			700.000 €			700.000 €
VII										
			Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen		6.600.000 €	7.840.000 €	5.060.000 €	370.000 €	40.000 €	19.910.000 €
				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			5.000.000 €	370.000 €	40.000 €	5.410.000 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2025 HH-Plan 6.1 - Variante 6 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026	2027	2028	2029					
	EUR									
2026										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	5.000.000	370.000	40.000					
2025										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	4.840.000	60.000	0	0					
2024										
Bewirtschaftet	388.866	0	0	0	0					
Plan (informativ)	2.050.000	2.100.000	0	0	0					
2023										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	4.550.000	900.000	0	0	0					
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2021										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2012										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
Summe										
Bewirtschaftet	388.866	0	0	0	0					
Plan (informativ)	6.600.000	7.840.000	5.060.000	370.000	40.000					

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2025 HH-Plan 6.1 - Variante 6 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2025	2026	2027	2028	2029					
	EUR									
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 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: 6.1-Variante 6 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 = 15238

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
Ergebnishaushalt				
-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				
-veranschlagtes Gesamtergebnis	2.188.580		-3.151.421	-962.841
Finanzhaushalt				
-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 2024 wird zum Jahresende wie folgt eingeschätzt:

Angaben in EUR	Fortgeschriebener Planansatz 2024	Voraussichtliches Ist - Ergebnis 2024	Abweichungen
Ordentliches Ergebnis	-5.916,22	+1.720,40	+7.636,62
Sonderergebnis	2.406,43	+25,94	-2.380,49
Gesamtergebnis	-3.509,79	+1.746,34	+5.256,13

Ergebnisverbessernd- und verschlechternd wirkten sich 2024 folgende Faktoren aus:

- ca. 1.132,8 TEUR höhere Gewerbesteuern nach Veranlagung der Jahre 2021/2022 gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz,
- ca. 3.990,4 TEUR höhere Landeszuweisungen, davon für die Betreuung in den Kindereinrichtungen und Horten in Höhe von 1.017,2 TEUR, als veranschlagt,
- ca. – 2.189,4 TEUR niedrigere Sach- und Dienstleistungen, ein möglicher Mittelübertrag wird zum Jahresende geprüft, soweit geplante Instandhaltungsmaßnahmen nicht abgeschlossen werden können
- ca. + 522,8 TEUR Personalaufwendungen, 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	-847,87	6.013,16	+6.861,03
ZMS Investitionstätigkeit	- 13.955,83	-4.291,93	+9.663,90
ZMS Finanzierungstätigkeit	- 1.627,65	-1.585,71	+41,94

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 34,0 % 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 Asphaltarbeiten 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 Rauhentalcurve/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 untersetzt. 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 Kalkbergschule – 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 Bürgerhaushaltes 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 Untersetzung 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 Doppel-Haushaltsplan 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 52.458,2 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 52.458,2 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 – 2027 wesentliche Ergebnisverschlechterungen im jährlichen ordentlichen Ergebnis eingetreten. Das Haushaltsjahr 2024 wird jedoch wesentlich besser abschließen:

(Angaben in EUR)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nachtrag 2024	-3.368.921	-4.261.592	-2.387.229	-2.682.131	n.n.	n.n.
Doppelhaushalt 2025/2026 vorr. JAB 2024	+1.720.400	-3.595.220	-2.866.355	-4.040.785	-4.571.170	-5.443.625
Differenz	+5.089.321	+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
Nachtrag 2024	20.500.000	21.115.900	21.749.402	22.401.954	n.n.	n.n.
Doppelhaushalt 2025/2026 vorr. JAB 2024	20.935.805	22.341.200	23.009.500	23.693.060	24.383.110	25.114.160
Differenz	+435.805	+1.225.300	+1.260.098	+1.291.106		

5.2.1.1 Ordentliche Erträge

5.2.1.1.1 Steuern und Finanzaufwendungen 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	12.000,0	13.000,0	13.000,0	13.000,0	13.000,0	13.000,0
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
Überschuss Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40.049,0	39.913,9	47.098,8	44.940,6	43.494,2	42.709,8	42.669,0

Die Erträge aus Gewerbesteuern zeigen sich aufgrund der kleinteiligen Wirtschaftsstruktur als stabil. In den Haushaltsjahren 2025/2026 werden die Gewerbesteuern 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 Wirtschaftsdegression. 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 Wirkungsbereich, 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 (E)
		Plan (D)	Plan (C)	
Gesamt				
Maßnahme: EH000001 - ESF Plus Programmkoordination		-2.200	-2.200	-2.200
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
Maßnahme: EH000002 - ESF Plus UM-TRIEBISCH		-6.000	-6.000	-6.000
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
Maßnahme: EH000003 - ESF Plus Jugendbahnhof		-8.600	-8.600	-8.600
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
Maßnahme: EH000004 - ESF Plus Tagestreff Triebischtal		-3.100	-3.100	-3.100
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
Maßnahme: EH000005 - ESF Plus Kontakt- und Beratungsstelle im Schiffchen		-5.400	-5.400	-5.400
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
Maßnahme: EH000006 - ESF Plus Einer Kann's wir machen's ganz		-3.800	-3.800	-3.800
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
Maßnahme: EH000007 - ESF Plus Faszination Natur		-1.300	-1.300	-1.300
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
Maßnahme: EH000008 - ESF Plus Meißen - gestern.heute.morgen		-2.600	-2.600	-2.600
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
Maßnahme: EH000012 - Stärkung der Teilhabe älterer Menschen		-2.100	-2.100	-2.100
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 Meißner 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	330,17	330,17	329,17	329,17	329,17
dar. Kernverwaltung	144,51	197,92	200,33	200,33	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	4	4	4	4	4
Personalaufwand TEUR	19.502,9	20.935,8 Vor. RE	22.341,2	23.009,5	23.693,1	24.383,1	25.114,2
Steigerung zum Vorjahr	7,92 %	7,35 %	6,71 %	2,99 %	2,97 %	2,91 %	2,99 %
Anteil a. Gesamtaufwendungen	28,74 %	26,69 %	29,79 %	30,85 %	31,77 %	32,88 %	33,21 %

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 +2,59 VZÄ auf 200,33 VZÄ erhöht (davon 1,0 VZÄ befristet lt. Beschluss Nr. 25/8/129) . 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 neuen 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 200,33 VZÄ Beschäftigte (einschl. Sonderrechnung Eigenbetrieb Abwasser). Dies entspricht einem Personalstandswert für den Kernhaushalt von 6,89 VZÄ und damit einer Überschreitung von +0,29 VZÄ/ 1.000 Einwohner = +8,425 VZÄ = rd. 589,8 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	1.421,2	1.421,2	1.428,5
Mieten, Pachten, Leasing	1.294,2	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	2023 RE	2024 Vorjahr	2025 Planjahr	2026 Planjahr	2027 Folgejahr	2028 Folgejahr	2029 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 Altabschreibungen 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	-5.956,9	-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	-3.550,5	-501,1	1.508,1	-1.579,8	-1.373,1	-2.194,8

Die Gesamtergebnisse in der Summe 2024 (siehe Seite 7, vor. Gesamtergebnis 2024 = +1.746,3 TEUR) - 2029 weisen einen Fehlbetrag von insgesamt -2.394,4 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
Personalaufwand.	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

Gesamtzuschuss 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
Questenberg 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. Franziskanerium	1.056,5	1.238,6	1.042,3	953,1	858,5	864,1	869,8
Kalkbergschule	354,7	451,6	422,2	453,3	471,1	441,1	442,7
Gesamtzuschüsse	3.568,9	4.583,7	4.389,9	4.406,7	3.923,9	3.846,5	3.863,1

Im Haushaltsjahr 2025 entfallen die Mietkosten für Container am Franziskanerium. 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 Nas-saumücken	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 Zwergmühle	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
Gesamtzuschüsse	6.814,7	8.471,6	8.746,4	9.451,5	10.657,5	11.310,8	12.017,9

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 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 erwartet. 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 und 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 183,2 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
Kreditähnl. Rechtsge. SEEG Kita		4.050,0	3.847,5	3.645,0	3.442,5	3.240,0	3.037,5
je Einwohner in EUR	107,11	224,06	200,77	174,34	147,86	121,37	105,56
Gesamtverschuldung zum 31.12.	13.001,3	15.990,6	18.306,0	19.300,6	17.842,6	16.378,1	15.280,4
je Einwohner in EUR	447,53	550,43	630,13	664,37	614,18	563,77	525,98

Unter Einberechnung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfte zwischen der Stadt Meißen und der SEEG Meißen GmbH für das Freizeitbad „Wellenspiel“, der SEEG Verwaltungs GmbH für den Bau der Kindereinrichtung und des Eigenbetriebes Abwasser liegt der Schuldenstand zum 31.12.2025 bei 18.306,0 TEUR und zum 31.12.2026 bei 19.300,6 TEUR. Das entspricht je Einwohner 630,13 EUR bzw. 664,37 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 Bonitzsch. Der abgeschlossene Kommunalkredit hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Eine Bürgschaft stellt ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar.

5.4.5 Entwicklung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Die langfristige Anmietung des Sport- und Freizeitbades „Wellenspiel“ und die abgegebene Ausfallbürgschaft über 4.050,0 TEUR gegenüber der SEEG Service GmbH für die Finanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte entsprechen dem Charakter von kreditähnlichen Rechtsgeschäften. 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
SEEG f. Kita		4.050,0	3.847,5	3.645,0	3.442,5	3.240,0	3.037,5
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	9.457,1	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	37.017,7	33.422,5	30.556,1	26.515,3	21.944,2
per 31.12.	35.297,3	37.017,7	33.422,5	30.556,1	26.515,3	21.944,2	16.500,5
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	15.445,6	18.539,7	22.914,1	25.375,1	28.573,2
per 31.12.	15.414,5	15.445,6	18.539,7	22.914,1	25.375,1	28.573,2	31.822,0
Summe Rücklagen	50.711,8	52.463,3	51.962,2	53.470,2	51.890,4	50.517,3	48.322,5

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 5.410,0 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 650 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 1.550,0 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	220,0	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	1.740,0	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
Hoffläche 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	6.013,2	-62,2	90,1	-1.295,7	-1.988,1	-3.061,0
ZMS aus Investitionstätigkeit	-7.048,3	-4.291,9	-2.250,9	-5.422,7	575,9	2.520,9	4.351,8
ZMS aus Finanzierungstätigkeit	-1.585,7	-1.585,7	-1.585,7	-995,0	-446,1	-422,6	-386,7
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-360,7	135,5	-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	-12.571,4	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Vorgänge	-83,5	57,1					
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-444,2	192,6	-16.470,2	-6.327,4	-1.166,0	110,2	904,2
Vor. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	31.701,8	31.257,6	31.450,2	14.979,9	8.652,4	7.486,4	7.596,6

Vor. Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.257,6	31.450,2	14.979,9	8.652,4	7.486,4	7.596,6	8.500,8
--	----------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

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. 8.500,8 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 2024 vor.RE	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 positiven Ergebnis abschließen und einer wesentlichen Ergebnisverbesserung. Erwartet wird durch Hochrechnung der bisherigen Zahlen ein Gesamtergebnis in Höhe von +1.746,3 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 48.317,4 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
Sitzgemeinde- anteil 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 Franziskaneum 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

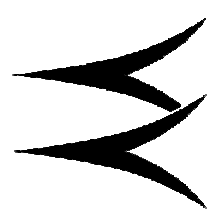
Die Digitalisierung von Prozessabläufen bringt erhebliche Effizienzsteigerungen mit sich, welche noch mehr genutzt werden müssen. Auch zukünftig ist eine optimierte Aufgabenerfüllung unerlässlich, da mittelfristig die Verfügbarkeit von Arbeitskräften sinken und das Lohnniveau weiter steigen wird.

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

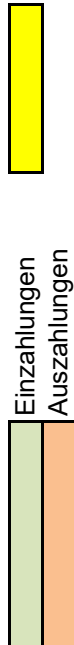
Haushalt 2025 / 2026

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: 

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH I

Budget	Produktbereich Innere Verwaltung Maßnahmen	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		A	EM	A	EM	A	EM	A	EM	A	EM	A	EM
102 / 107 / 122	Innere Verwaltung, Gebäude, Informationstechnik und Objektverwaltung	395,00	0,00	327,50	0,00	226,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
11.12.00.00	Innere Verwaltungsveranstaltungen	30,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
099032	Allgemeine Investitionen												
11.16.00.00	Einrichtung für die gesamte Verwaltung												
099032	Lastwiderstand - Notstrom (November 2025)			25,00	0,00								
099032	Messtechnik - Energiemanagement			5,50	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
099032	Dienstfahrzeug EDV - VA 2377/139 (Oktober 2025)			40,00	0,00								
11.16.00.01	Markt 1												
099051	Schleifanlage	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.00.02	Schlossberg 9												
11.16.00.03	Leipziger Straße 10												
099051	Gebäudesicherung - Videoüberwachung			7,00	0,00	3,00	0,00						
11.16.00.04	Markt 3												
099051	Bau Photovoltaikanlage	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	Gebäudesicherung - Videoüberwachung			5,00	0,00								
11.16.00.05	Rote Schule												
099051	Erneuerung der Glasfaserkabel	40,00	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	Kleinmarkt 5												
099051	Erneuerung der Glasfaserkabel	100,00	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	Datenverarbeitung	175,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
610	Bauhof	457,70	0,00	535,00	0,00	878,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.16.01.00	Bauhof												
099032	Allgemeine Investitionen / Fahrzeuge	107,70	0,00	75,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	Sanierung bestehender Gebäude	0,00	0,00	400,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	Neubau Fahrzeughalle 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Hofffläche einschl. Entwässerung / Sole-Station Winterdienst	350,00	0,00	60,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Liegenschaftsverwaltung	25,00	2.431,08	25,00	3.211,33	25,00	4.577,83	25,00	2.828,58	25,00	3.817,83	25,00	4.232,32
11.13.05.00	Liegenschaftsverwaltung												
099021	Allg. Grundstücksverkehr	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
099021	Wohngebiet Niederauer Str.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
506101	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.431,08	0,00	3.211,33	0,00	2.217,83	0,00	468,58	0,00	1.457,83	0,00	4.232,32
506101	Veräußerung WG Fürstenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
	Teil-Haushalt I	877,70	2.431,08	887,50	3.211,33	1.129,00	4.577,83	396,00	2.828,58	246,00	3.817,83	246,00	4.232,32
			-1.553,38		-2.323,83		-3.448,83		-2.432,58		-3.571,83		-3.986,32

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH II

Budget	Maßnahmen	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
203	Melde- und Personenstandswesen												
12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens												
099031	Fundprogramm	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	6 Bürgermonitore	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Straßenverkehrsbehörde												
12.23.00.00	Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde												
099032	2 Dienstfahrler (Pedelets) für Vollzugsdienst	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	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	0,00
099032	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	0,00
205	Brand- und Katastrophenschutz												
12.60.00.00	Brandschutz												
099032	Warmwasser-Hochdruckreiniger	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	interaktive Tafel	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	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	0,00
099032	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	0,00
099032	Wechseladerfahrzeug	320,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.80.00.00	Katastrophen- und Zivilschutz												
099032	Allgemeine Investitionen	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	Ausstattung zwei Kat-Leuchttürme	39,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	Wechselcontainer Notstrom für Wechseladerfahrzeug	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Teil-Haushalt II	436,00	133,80	227,90	0,00	302,20	0,00	227,90	0,00	227,90	0,00	227,90	0,00

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH III

Budget	Maßnahmen	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
		EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM
301	Schülerträgeraufgaben	4.503,00	3.312,00	1.191,00	2.400,00	166,00	4.379,00	4.379,00	2.920,00	3.600,00	-680,00	210,00	180,00
<i>21.11.01.01</i>	<i>Johannes-GS</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Möblierung Klassenzimmer)	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
099032	IT100020 Informationstechnologie	37,00	0,00	37,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
099032	IT100020 Umbau Server			5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000100 Hochbaumaßnahmen (Sanitär, Tor, Ausgang Speiseraum)	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000104 Freianlage Anpassung Pflanzwall, Spielflächen Pausenhof			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>21.11.01.02</i>	<i>Afra-GS</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Möblierung Klassenzimmer)	10,00	0,00	10,00	0,00	12,00	12,00	12,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
099032	A0000100 Lautsprecheranlage			5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
099032	A0000100 Schließanlage - Außentür			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	IT100020 Informationstechnologie	37,00	0,00	37,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
<i>21.11.01.03</i>	<i>Questenberg-GS</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Außensitzgelegenheiten, Gartentechnik)	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
099032	IT100020 Informationstechnologie	3,00	0,00	3,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
099051	H0000100 Lüftung KG, Ergänzungsmaßnahmen			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000100 Baureistung	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>21.11.01.04</i>	<i>Arita-GS</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Fertigstellung Schülerküche, Garderobenschränke, Außensitzgelegenheiten, Sonnenschutz)	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	12,00	12,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
099032	IT100020 Informationstechnologie	25,00	0,00	25,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
099051	H000100 Neubau	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>21.51.01.01</i>	<i>Trierischtal-OS</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Möblierung Klassenzimmer, Physikkabinett, Garderobenschränke)	10,00	0,00	10,00	0,00	25,00	25,00	25,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
099032	IT100020 Informationstechnologie (incl. Telefonanlage)	12,00	0,00	12,00	0,00	20,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
099051	H0000100 Hochbaumaßnahmen (Dach / Fassade / Blitzschutz)	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000102 Sonnenschutz	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000103 Innen (Akustik, Brandschutz), Bedarfsplanung	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>21.51.01.02</i>	<i>Pestalozzi-OS</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Möblierung Klassenzimmer)	10,00	0,00	10,00	0,00	15,00	15,00	15,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
099032	IT100020 Informationstechnologie (incl. Videosprechanlage)	12,00	0,00	12,00	0,00	18,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
099051	H0000100 Serverraum - Klima			5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000100 Dezentrale WW-Versorgung			5,00	0,00	5,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000101 Räume Produktives Lernen	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>21.71.01.01</i>	<i>Gymnasium Franziskanerum</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Möblierung Klassenzimmer, Leitsystem Schulhäuser, Mülltrennsystem)	45,00	0,00	45,00	0,00	25,00	25,00	25,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
099032	IT100020 Informationstechnologie	12,00	0,00	12,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
099051	H0000103 Turnhalle	3.000,00	1.800,00	1.200,00	2.400,00	-400,00	3.900,00	3.900,00	2.700,00	3.600,00	-900,00	0,00	0,00
		VE 3.650	1.332,00	-1.332,00	VE 3.900	2,00	VE 2.700	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000104 Erweiterungsbau C1 - Ergänzungsmaßnahme	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000105 Erweiterungsbau D -> keine HHE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	H0000106 Außenanlagen Schulhof / Freianlagen / Innenhof	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>22.15.01.01</i>	<i>Kalkbergsschule</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Möblierung Klassenzimmer)	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00
099051	H0000101 Ersatzneubau Schulturnhalle	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	IT100020 Informationstechnologie	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
<i>24.30.00.00</i>	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>												
099032	DS100020 Digitale Schulen	200,00	180,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	IT100020 Informationstechnologie	11,00	0,00	11,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
304	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81,50	0,00	81,50	180,00	202,50	266,00	266,00	90,00	0,00	90,00	49,00	29,00
<i>36.51.01.00</i>	<i>Kita / Hort allgemein</i>												
<i>36.51.01.01</i>	<i>Kita Nassau Rücken</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Teppiche, Möbel IZimmer, Wickelkommoden, Außenspieleräte; Ausstattung Neubau, Möbel, Küche)	3,50	0,00	3,50	0,00	10,50	150,00	150,00	50,00	0,00	50,00	25,00	5,00
099032	IT100020 Informationstechnologie	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>36.51.01.02</i>	<i>Kita Regenbogen</i>												
099032	A0000100 Allgemeine Investitionen (Möbel Gruppenraum, Möbel IZimmer, Schränke Sportraum)	3,00	0,00	3,00	0,00	12,00	12,00	12,00	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00

099032	IT100020	Informationstechnologie	0,00	0,00	10,00	4,00	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
36.51.01.03		<i>Kita Sonnenschein</i>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen (Außenspielgerät, Sonnenschutz)	3,00	0,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	A0000100	Spiegelgeräte	0,00	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	0,00	0,00
099032	IT100020	Informationstechnologie	0,00	0,00	4,00	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	H0000101	Erweiterungsbau	0,00	180,00	60,00	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
36.51.01.04		<i>Kita Zwergenmühle</i>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen (Möbel Izimmer, Teppich, Außensitzmöbel, Schränke)	3,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	IT100020	Informationstechnologie	0,00	0,00	14,00	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	H0000111	Sanitärumbau	45,00	0,00	45,00	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
36.51.01.05		<i>Johannes-Hort</i>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen (Klettenwand anteilig)	9,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.51.01.06		<i>Afra-Hort</i>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen (Außen Sitzgelegenheiten, Sonnenschutz, Möbel, Schränke, Teppiche)	3,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.51.01.07		<i>Questenberg-Hort</i>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen (Außenspielgerät)	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.51.01.08		<i>Kalkberg-Hort</i>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen (Ausstattung großer Gruppenraum)	3,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.51.01.12		<i>Kita Querstraße</i>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen (Sonnenschutz, Bäume)	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	IT100020	Informationstechnologie	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.51.01.13		<i>Arita-Hort</i>																	
099032	A0000100	Allgemeine Investitionen (Möbel Gruppenraum - Austausch Albestand Questenberg, Außensitzgelegenheiten, Sonnenschutz)	3,00	0,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.52.01.00		<i>Freie Träger</i>																	
36.60.00.00		<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>																	
305		Sportförderung / Sportstätten	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
42.10.01.00		<i>Förderung des Sports</i>																	
42.41.01.00		<i>Sportstätten und Sporteinrichtungen</i>																	
42.41.01.01		<i>Sportplatz Heiliger Grund</i>																	
42.41.01.02		<i>Sportplatz Juteplan</i>																	
42.41.01.03		<i>Sporthalle Heiliger Grund</i>																	
42.41.01.04		<i>Gewichtheberhalle</i>																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.42.00.00		<i>Sport- und Freizeitbad (BGA)</i>																	
		Teil-Haushalt III	4.584,50	3.312,00	1.272,50	2.948,50	2.580,00	368,50	4.645,00	0,00	4.645,00	3.010,00	3.600,00	-590,00	259,00	259,00	0,00	209,00	209,00

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH IV

Budget	Produktbereich Maßnahmen	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	279,50	92,50	279,50	92,50	290,00	0,00	290,00	120,00	0,00
25.20.01.02	Franziskanerklosterkirche												
099032	Allgemeine Investitionen	2,00	0,00	2,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
25.20.01.03	Museumsdepot												
25.40.00.00	Sonstige Sparten übergreifende Förderung												
099032	Allgemeine Investitionen	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.20.01.01	Bibliothek												
099032	Allgemeine Investitionen	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												
	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	279,50	92,50	279,50	92,50	290,00	0,00	290,00	120,00	0,00

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH V

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	
501	Räumliche Planung und Entwicklung	7.481,90	3.448,01	4.033,89	3.924,00	2.622,75	1.301,25	4.166,00	1.909,50	2.256,50	2.890,00	1.320,00	1.100,00	60,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.11.00.01	<i>Stadtentwicklung, Stadtplanung</i>																			
099053	Freibad + Gelände Bohntzsch	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	0,00
99052	Erschließung Wohngebiet Fürstenberg -> kein HHE	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.11.00.05	<i>SEP Meißen - Cölln</i>																			
099052	Wochemarkt 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	0,00
51.11.00.06	<i>EFRE Niederröhre / Vorbrücke / Cölln</i>																			
51.11.00.08	<i>Stadumbau Ost, Meißen links</i>																			
099053	Sanierung Schreberstufen -> kein HHE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
099053	Neugestaltung Grünfläche Fährmannstraße	175,00	44,00	131,00	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	0,00
51.11.00.09	<i>Stadumbau Ost, Meißen rechts</i>																			
099052	Lutherstraße	520,00	220,00	300,00	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	0,00
099052	Großenhainer Str, Bahnhofsvorplatz --> EFRE	450,00	-150,00	600,00	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	0,00
099052	Freiraumgestaltung Elbgasse	30,00	10,00	20,00	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	0,00
099052	Sportanlagen Heiliger Grund	900,90	122,01	778,89	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	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	0,00
099052	Spielplatz Bayerplatz -> kein HHE	21,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	21,00	14,00	7,00	90,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.11.00.11	<i>EFRE Meißen-West / Altstadt</i>																			
099051	Prälathenhaus	25,00	25,00	0,00	100,00	60,00	40,00	100,00	60,00	40,00	100,00	60,00	100,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.11.00.13	<i>Soziale Integration im Quartier</i>																			
51.11.00.14	<i>Verfüngungsfonds SDP Historische Altstadt</i>																			
51.11.00.15	<i>Verfüngungsfonds Stadumbau, Meißen links</i>																			
51.11.00.16	<i>EFRE 2021 - 2027</i>																			
099052	Zscheilaer Straße	100,00	25,00	75,00	100,00	75,00	25,00	900,00	675,00	225,00	950,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Vorbrücker Straße	20,00	20,00	0,00	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	0,00
099051	Nebegebäude Pestalozzi-Oberschule	950,00	-1.050,00	2.000,00	950,00	712,50	237,50	900,00	675,00	225,00	650,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099053	Freianlagen Heiliger Grund	30,00	30,00	0,00	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	0,00
099051	Stadiongebäude Heiliger Grund	100,00	25,00	75,00	350,00	337,50	12,50	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
099051	Gewichtheberhalle	0,00	0,00	0,00	550,00	397,50	152,50	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
099053	Beleuchtung Katzenstufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	135,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Umgestaltung Kändlerstraße zu Schulhof	21,00	7,00	14,00	200,00	150,00	50,00	50,00	37,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.11.00.17	<i>Verfüngungsfonds Stadumbau, Meißen rechts</i>																			
51.11.00.18	<i>Verkehrsplanung</i>																			
099051	Radnetz Deutschland --> keine HHE	60,00	20,00	40,00	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	0,00
51.11.00.19	<i>Projektförderungen</i>																			
099051	Porzellanterrasse Böttgerpark	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	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Personenquerung Bahndamm Cölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Erweiterung P&R Cölln	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.11.00.20	<i>Grün- und Freiraumplanung</i>																			
099053	Neugestaltung Käthe-Kollwitz-Park	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
099053	Aufwertung Wilhelm-Walkhoff-Platz	0,00	0,00	0,00	19,00	15,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099053	Neubau Spielplatz Mannfeldstraße -> Neubau Spielplatz SoPro	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099053	Tierpark Siebeneichen	750,00	750,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099051	WC Schlosspark	0,00	0,00	0,00	200,00	120,00	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
503	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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
57.10.02.00	<i>Stadtmarketing</i>																			
099032	Allgemeine Investitionen	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57.30.03.01	Märkte																	
57.30.03.02	Festplatz																	
57.30.08.00	Bedürfnisanstalten																	
57.30.09.00	Schiffsanleger (BGA)																	
099053	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	0,00	0,00
57.50.00.00	Tourismusförderung																	
099032	Allgemeine Investitionen	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
57.50.01.00	Tourist-Information (BGA)																	
504	Wirtschaftsförderung	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
57.10.01.01	Wirtschaftsförderung																	
117	Geoinformationsdienste	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
51.20.05.00	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte																	
099032	Allgemeine Investitionen	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Teil-Haushalt V	7.481,90	4.033,89	3.448,01	3.994,00	2.622,75	1.371,25	4.211,00	1.909,50	2.301,50	2.890,00	1.320,00	1.570,00	1.100,00	60,00	1.040,00	0,00	0,00

Investitionen der Stadt Meißen 2024 - 2029

THH VI

Budget	Produktbereich Innere Verwaltung Maßnahmen	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
602	Abwasserbeseitigung	805,75	0,00	1.055,00	0,00	1.302,50	0,00	1.302,50	718,75	0,00	588,75	0,00	588,75
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung												
781800	Zuweisungen Eigenbetrieb	805,75	0,00	1.055,00	0,00	1.302,50	0,00	1.302,50	718,75	0,00	588,75	0,00	588,75
603	Verkehrsflächen und -anlagen	480,00	10,00	1.715,40	392,80	1.740,00	1.175,00	2.600,00	2.600,00	1.421,00	630,00	240,00	290,00
54.10.01.00	Gemeindestraßen												
099021	Grundenwerb	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	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
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	40,00
099052	Fußgängerbrücke Eisenbahn komplett	90,00	0,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Hirschbergstraße / Lerchaweg	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Rauentalstraße - Nebenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00
099052	(Bushaltestelle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	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	40,00	0,00	40,00
099052	Meizerstraße (Ausbau + Deckenerneuerung alter Abschnitt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	370,00	0,00	370,00
099052	Gehweg nördlich Arita-Grundschule	0,00	0,00	110,00	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	80,00	0,00	690,00	690,00	621,00	0,00	0,00	0,00
099052	Talstraße Rauentalstraße mit Kerstinstraße (Knotenpunkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Triftweg	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Berglehne Gehwegausbau	20,00	0,00	220,40	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Rauentalstraße (Fahrbahn)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Görmische Gasse 1. BA (Allg. ZW)	0,00	0,00	270,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	Görmische Gasse 2. BA (Allg. ZW)	0,00	0,00	50,00	37,50	500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.05.00	Öffentliche Beleuchtung												
099053	Allgemeine Investitionen	150,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
54.30.01.00	Klassifizierte Straßen												
099052	Umeilitungen S177	50,00	0,00	50,00	0,00	500,00	400,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
099052	Ausbau Radweg B101 nörd. v. Meißen	10,00	10,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	S 177 Großenhainer Str.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00	700,00	400,00	240,00	0,00	0,00	0,00
54.60.00.00	Parkplätze												
099032	Allgemeine Investitionen (Poller, Schilder)	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
604	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	25,00	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	25,00	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	55,00	0,00	45,00	0,00	65,00	65,00	0,00	75,00	0,00	0,00
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen												
099032	Allgemeine Investitionen	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	Investitionen Stadtmobiliar	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
099052	Sanierung Heinrichsbrunnen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099032	Fahrzeuge / Mähtechnik	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	50,00	0,00	50,00
55.10.02.00	Spielplätze												
099032	Allgemeine Investitionen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	sonst. Baumaßnahmen --> kein HHE	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Wasserbau	0,00	0,00	70,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55.20.01.01																				
099052	SE140010	Wasserläufe / Wasserbau	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	T0000108	Schadensereignis Goldgrundbach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099052	T0000110	Hochwasserprävention	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sanierung RW-Kanal Angenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607		Friedhofs- und Bestattungswesen	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
55.30.03.00		Gedenkstätten und Kriegsgräberunterhaltung																		
608		Land- und Forstwirtschaft	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
55.50.00.00		Land- und Forstwirtschaft																		
		Teil-Haushalt VI	1.405,75	10,00	1.395,75	2.527,60	3.207,50	1.175,00	2.032,50	3.383,75	1.421,00	1.962,75	1.293,75	240,00	1.053,75	878,75	0,00	878,75	0,00	878,75

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
Gesamt	15.087,85	5.167,08	11.257,80	2.450,92	13.285,00	5.622,67	9.969,75	800,17	3.018,75	-1.099,08	1.333,75	-2.898,57
Pauschalzuweisungen												
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
Gesamt		1.338,40		200,00		200,00		1.376,05		1.421,89		1.453,24
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.259,17		9.006,88		7.862,33		10.545,63		5.539,72		5.685,56
Nachtragshaushalt 2024	15.087,85	5.167,08	13.005,50	2.999,13	8.966,00	3.076,85	3.108,00	-412,35	3.018,75	-1.099,08	1.333,75	-2.898,57
Differenz der Anmeldungen 2025/2026	0,00	0,00	-1.747,70	-548,21	4.319,00	2.545,82	6.861,75	1.212,52	3.018,75	-1.099,08	1.333,75	-2.898,57

Planung Haushalt 2025/2026

Kontierung	Bezeichnung	Ansatz					Ansatz					Projekte		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	Projekte	2026	
Budget 301														
24.30.00.00	Präventionsrat				12.000,00 €				12.000,00 €					
Budget 302														
33.10.00.00														
33.10.00.00/431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übriger Bereich	169.600,00 €	133.200,00 €	133.200,00 €	123.200,00 €	130.200,00 €	130.200,00 €	130.200,00 €	130.200,00 €					
														Haifenstraße a.V. 40.000,00 €; Anteil Streetwork Sopro 17.000,00 €; Erstellung Mietspiegel 7.000,00 €; Städtische Vereinsförderung 25.200,00 €; Unterstützung Stadtelternrat 10.000,00 €; Dialogformate Eigenmittel VHS 10.000,00 €; Netzwerkarbeit 15.000,00 €; Fest der Vereine 6.000,00 € (inkl. interne Leistungsverrechnung 1.000,00 €)
33.10.00.00/445800	Ersatzung für die Aufwendung von Dritten - Übriger Bereich - Förderung Wohlfahrt	33.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €					OBM Kostensteigerung jährl. 10 %, Mietkosten für Ambulant Betreutes Wohnen (18,00 € x 365 Tage x 3 Personen Dauerbelegung)
33.10.00.00/432100	Benutzungsgebühren ABW				19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €					Benutzungsgebühren ABW von LRA (18,00 € x 365 Tage x 3 Personen Dauerbelegung)
	Maßnahme EH000001 - Demokratie leben!													
33.10.00.00/314010	Zuweisungen vom Bund	112.500,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €					
33.10.00.00/314120	Zuweisungen vom Land	12.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €					
33.10.00.00/431810	Zuweisungen an übrigen Bereich - Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	125.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €					
Budget 304														
36.60.00.00														
36.60.00.00/431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übriger Bereich - Einrichtungen der Jugendarbeit	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €					15.000,00 € Förderung Kinder- und Jugendvereine (Vereinsförderung), Förderung KAFF und Schmales Haus je 6.000,00 €, 45.000,00 € für Kinder- und Jugendarbeit - Jugendclub, 5.000,00 € für Arbeit Jugendstadtrat
Budget 305														
42.10.00.00														
42.10.01.00/431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übriger Bereich - Förderung des Sports	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €					Förderung der Sportvereine (Vereinsförderung), Betriebskosten Speedway
42.41.01.01														
42.41.01.01/431800	Sportplatz Heiliger Grund	36.000,00 €	36.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €					Betriebskostenzuschuss Meißner Sportverein 08 e. V.
Budget 403														
ESF Plus - Nachhaltige soziale Stadtentwicklung														
25.40.01.00/314100	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Land		- €	- €	526.900,00 €	526.900,00 €	526.900,00 €	526.900,00 €	526.900,00 €					
25.40.01.00/427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €					
	Maßnahme EH000001 - ESF Plus Programmkoordination													
25.40.01.00/314120		- €	- €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €					Anteil Kommune 15 %
25.40.01.00/431810		- €	- €	- €	97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €	103.600,00 €	103.600,00 €					UM-TRIEBISCH
	Maßnahme EH000002 - ESF Plus UM-TRIEBISCH													
25.40.01.00/314120		- €	- €	- €	145.100,00 €	145.100,00 €	145.100,00 €	153.700,00 €	153.700,00 €					Anteil Kommune 5 %
25.40.01.00/431810		- €	- €	- €	145.100,00 €	145.100,00 €	145.100,00 €	153.700,00 €	153.700,00 €					Jugendbahnhof
	Maßnahme EH000003 - ESF Plus Jugendbahnhof													
25.40.01.00/314120		- €	- €	- €	51.500,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	54.600,00 €	54.600,00 €					Anteil Kommune 5 %
25.40.01.00/431810		- €	- €	- €	91.400,00 €	91.400,00 €	91.400,00 €	96.800,00 €	96.800,00 €					Kontakt- und Beratungsstelle im Schiffchen
	Maßnahme EH000004 - ESF Plus Tagestreff Triebischtal													
25.40.01.00/314120		- €	- €	- €	145.100,00 €	145.100,00 €	145.100,00 €	153.700,00 €	153.700,00 €					Anteil Kommune 5 %
25.40.01.00/431810		- €	- €	- €	91.400,00 €	91.400,00 €	91.400,00 €	96.800,00 €	96.800,00 €					Kontakt- und Beratungsstelle im Schiffchen
	Maßnahme EH000005 - ESF Plus Kontakt- und Beratungsstelle im Schiffchen													
25.40.01.00/314120		- €	- €	- €	64.300,00 €	64.300,00 €	64.300,00 €	68.100,00 €	68.100,00 €					Anteil Kommune 5 %
25.40.01.00/431810		- €	- €	- €	68.100,00 €	68.100,00 €	68.100,00 €	72.400,00 €	72.400,00 €					Sozialer Garten Triebischtal
	Maßnahme EH000006 - ESF Plus Einer kann's wir machen's ganz													
25.40.01.00/314120		- €	- €	- €	21.100,00 €	21.100,00 €	21.100,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €					Anteil Kommune 5 %
25.40.01.00/431810		- €	- €	- €	22.400,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €					Faszination Natur
	Maßnahme EH000007 - ESF Plus Faszination Natur													
25.40.01.00/314120		- €	- €	- €	43.400,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €					Anteil Kommune 5 %
25.40.01.00/431810		- €	- €	- €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	526.900,00 €	526.900,00 €					Faszination Natur
	Maßnahme EH000008 - ESF Plus Meißner - gestern, heute, morgen													
25.40.01.00/314120		- €	- €	- €	559.900,00 €	559.900,00 €	559.900,00 €	559.900,00 €	559.900,00 €					Anteil Kommune 5 %
25.40.01.00/431810		- €	- €	- €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €					Anteil Kommune 5 %
	ESF Plus Anteil Bund													
	Auszahlung an Projektträger													
	Eigenmittel Stadt Meißner													



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:

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

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.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-58.383	-660.976	120.072	19.160	-210.038	152.521
16.	sonstige Steuern						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-58.383	-660.976	120.072	19.160	-210.038	152.521

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	
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.	(=) Mittelzu-/Mittelabfluss aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 15)	1.170.061	-61.505	1.097.021	1.134.082	1.174.182	1.468.313	
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.	(=) Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 17 bis 30)	-2.030.790	-2.131.923	-6.919.022	-5.320.000	-3.175.000	-2.295.000	

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							
44. (=)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 32 bis 43)	1.624.646	2.381.545	4.768.803	4.445.213	2.396.188	2.174.253	
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	
50. (=)	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe aus 45 bis 49)	1.538.755	1.726.872	673.674	932.969	1.328.339	2.675.905	

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
ERFOLGSPLAN						
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
LIQUIDITÄTSPLAN						
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
FINANZBEZIEHUNGEN ZUR GEMEINDE						
Gewinnabführungen	-	-	-	-	-	-
Eigenkapitalzuführungen/-entnahmen	-	-	-	-	-	-
Kredite und Kreditrückzahlungen	-	-	-	-	-	-
Straßenentwässerungskostenanteil	958.565	923.906	1.494.500	1.762.800	1.208.450	1.086.450
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN						
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			das 2. 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	40.000	
5	RWK Max-Kampbrath-Strasse	2.650	-	-	4.200	-	-	-	-	49.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	
6	RW-Ableitung Korbitz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	SW-Hausanschlüsse	30.883	-	-	60.000	-	-	-	-	50.000	10.000	-	-	50.000	10.000	-	-	50.000	10.000	50.000	
8	SWK Max-Kampbrath-Strasse	-	-	-	17.100	-	-	-	-	305.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SWK-Zschelauer-Strasse	-	-	-	30.000	-	-	-	-	20.000	-	-	-	80.000	-	-	-	270.000	-	150.000	
10	SW-Ableitung Korbitz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	IMW-Hausanschlüsse	147.556	-	-	150.000	-	-	-	-	120.000	10.000	-	-	120.000	10.000	-	-	120.000	10.000	120.000	
12	IMWK Wilsdruffer-Strasse	2.603	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	
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	133.596	-	-	3.000.000	-	-	-	1.450.000	1.000.000	1.840.000	
16	IMWK Luthnerstrasse	11.404	-	-	15.000	-	-	-	-	150.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	
17	IMWK Gornische Gasse	-	-	-	150.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	IMWK Collier-Strasse	193.622	-	-	10.000	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	IMWK S 177 Bahnhof bis Beweisplatz	-	-	-	30.000	-	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	170.000	
20	IMW-RUB Wethinstrasse	19.416	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	990.000	-	-	-	20.000	-	210.000	
21	IMWK Krugestrasse/Kalkberg	156.937	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000	
22	IMWK Meizerstrasse/ Gustav-Grat-Strasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	275.000	
23	IMW-Pumpwerk Altstadt	43.561	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	IMWK Lerchenweg	9.126	-	-	30.000	-	-	-	-	90.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	
25	IMWK Talsstrasse	339.108	-	-	35.000	-	-	-	-	13.000	-	-	-	220.000	-	-	-	150.000	-	-	
26	IMWK Anlagen	28.932	-	-	60.000	-	-	-	-	300.000	-	-	-	500.000	-	-	-	300.000	-	500.000	
27	IMW-RUB Marnfelderstrasse	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	
28	IMWK Winzerstr./Beigl/ Niederpaarer-Str.	6.286	-	-	190.000	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	IMWK Raulenhalstrasse	-	-	-	50.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	
30	IMWK Zschelauer-Strasse	-	-	-	20.000	-	-	-	-	40.000	-	-	-	300.000	-	-	-	100.000	-	10.000	
31	IMW-Ableitung Korbitz	87.746	-	-	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	IMWK Wohnstrasse	1.185	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	IMWK Berg-/Lohnesstrasse	1.209	-	-	250.000	-	-	-	-	529.000	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	
34	IMWK Lorenzgasse	21.872	-	-	155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	
35	IMW-RU Kahle-Kollwitz-Park/ Wethinstrasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
36	Hydr. Erdtichg. Kynsteweg/ Am H. Gerlich/Neue Hoffnung	4.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
37	IMW-Sonderbauwerke	2.030.790	-	-	52.368	-	-	-	-	2.648.522	-	-	-	4.270.500	30.000	-	-	3.175.000	1.405.000	275.000	
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		darunter			Zahl der Stellen 2024	VZÄ		
1	2	3	4	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	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										
Insgesamt:	4	4,0					4	4,0	4	

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.

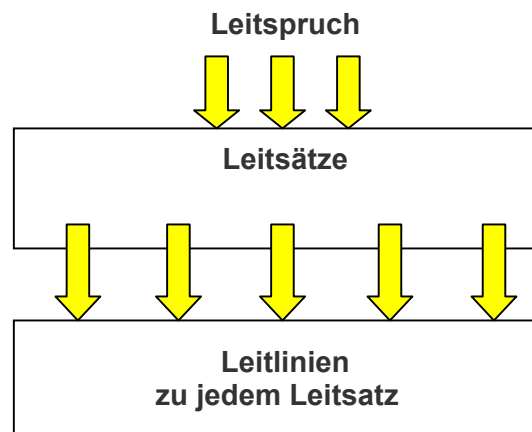
Aus dem Leitbild werden nachfolgend konkrete Maßnahmenpakete abgeleitet.

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

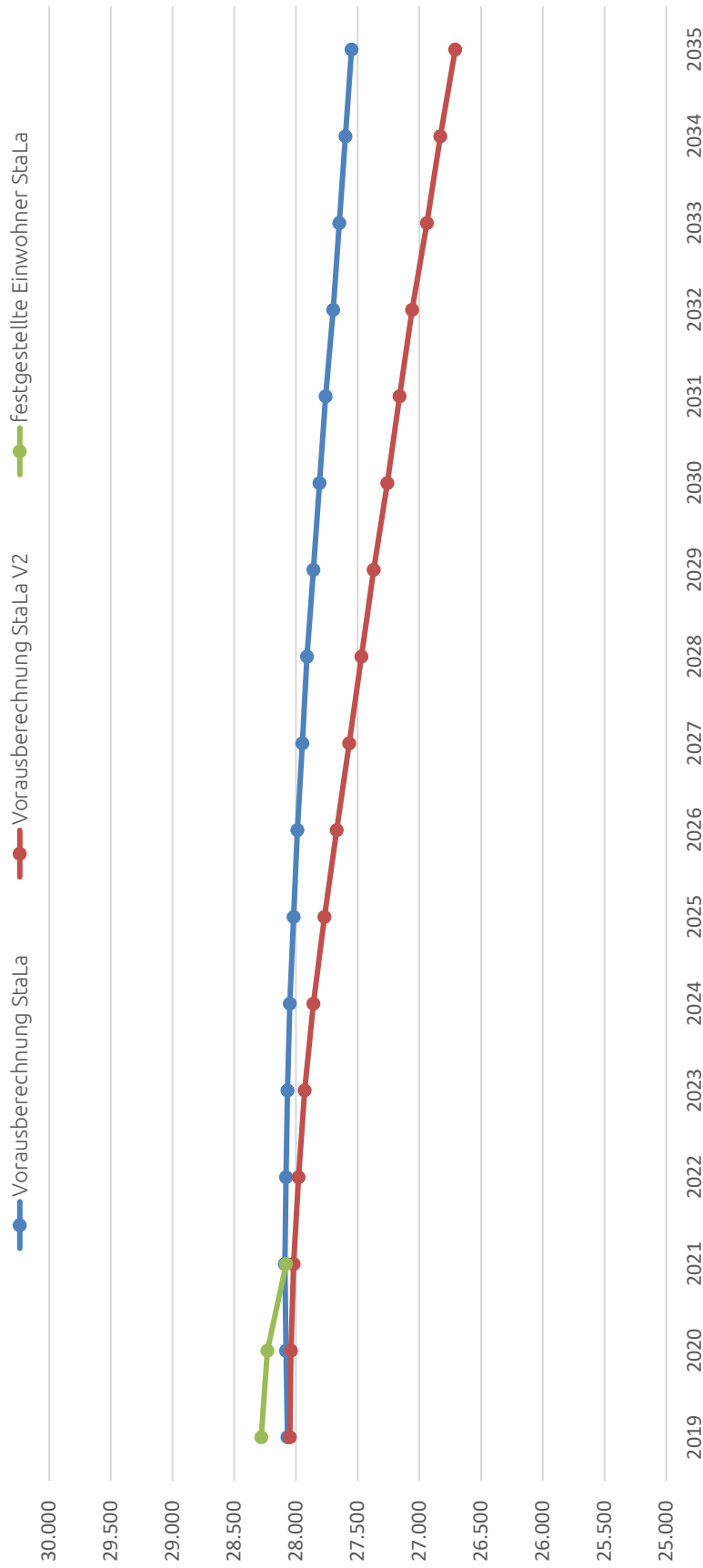
Meißen bewirbt sich im Betrachtungszeitraum für eine Gartenschau in der Region.

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
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	73.798.231,30	66.345.800	76.121.390	72.139.805	70.537.655	69.582.930	70.182.095
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	67.863.930,06	69.714.721	79.716.610	75.006.160	74.578.440	74.154.100	75.625.720

Ertrags- und Aufwandsarten	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
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	5.934.301,24	-3.368.921	-3.595.220	-2.866.355	-4.040.785	-4.571.170	-5.443.625
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
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	127.367,62	2.406.080	3.094.130	4.374.430	2.460.960	3.198.080	3.248.820
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	6.061.668,86	-962.841	-501.090	1.508.075	-1.579.825	-1.373.090	-2.194.805
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
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	6.061.668,86	-962.841	-501.090	1.508.075	-1.579.825	-1.373.090	-2.194.805
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
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
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
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
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
Gewerbesteuer	11.928.323,72	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
301300 - Gewerbesteuer	11.928.323,72	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
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
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
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
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
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
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
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
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
sonstige allgemeine Zuweisungen	221.832,00	221.800	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	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
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
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

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
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
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
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
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
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.787.566,43	1.800.000	2.100.000	700.000	400.000	250.000	250.000
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
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	290.285,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
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
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
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	73.798.231,30	66.345.800	76.121.390	72.139.805	70.537.655	69.582.930	70.182.095
11 Personalaufwendungen	19.502.908,28	20.500.000	22.341.200	23.009.500	23.693.060	24.383.110	25.114.160
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
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
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
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
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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129,45	46.000	21.600	17.800	16.100	15.250	14.900
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
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
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
darunter: Kreisumlage	15.731.048,28	15.642.060	17.121.935	16.954.040	16.635.730	16.959.280	17.297.005
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
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
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
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	67.863.930,06	69.714.721	79.716.610	75.006.160	74.578.440	74.154.100	75.625.720
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	5.934.301,24	-3.368.921	-3.595.220	-2.866.355	-4.040.785	-4.571.170	-5.443.625
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
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	203.398,67	25.000	117.200	203.400	367.620	619.750	983.500
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
22 = Sondereergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	127.367,62	2.406.080	3.094.130	4.374.430	2.460.960	3.198.080	3.248.820
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	6.061.668,86	-962.841	-501.090	1.508.075	-1.579.825	-1.373.090	-2.194.805
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
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	6.061.668,86	-962.841	-501.090	1.508.075	-1.579.825	-1.373.090	-2.194.805
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.					
		2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		2027	2028	2029									
		EUR							1	2	3	4	5
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					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	69.205.755,94	62.809.800	71.863.500	68.325.325	66.920.920	66.107.355	66.940.290					
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					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	60.932.410,30	63.030.801	71.925.725	68.235.195	68.216.635	68.095.510	70.001.255					
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	8.273.345,64	-221.001	-62.225	90.130	-1.295.715	-1.988.155	-3.060.965					
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			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.176.745,84	11.259.170	9.006.880	7.862.330	10.545.625	5.539.715	5.685.555			
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			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	11.225.073,15	15.087.850	11.257.800	13.285.000	9.969.750	3.018.750	1.333.750			
	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			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-7.048.327,31	-3.828.680	-2.250.920	-5.422.670	575.875	2.520.965	4.351.805			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.225.018,33	-4.049.681	-2.313.145	-5.332.540	-719.840	532.810	1.290.840			
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			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-1.585.710,02	-1.627.650	-1.585.700	-995.000	-446.150	-422.600	-386.650			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-360.691,69	-5.677.331	-3.898.845	-6.327.540	-1.165.990	110.210	904.190			
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			0						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.939.374,02			0						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-83.541,53			0						
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	4.128.600	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	2.964.000	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		16.954.387	16.700.000	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.319.256	14.900.000	0						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	(!) -444.233,22	-16.247.453	-16.470.245	-6.327.540	(!) -1.165.990	(!) 110.210	(!) 904.190			
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				
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-444.233,22	-16.247.453	-16.470.245	-6.327.540	-1.165.990	110.210	904.190			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	31.701.828,88	38.998.526,66	31.450.190,66	14.979.945,66	8.652.405,66	7.486.415,66	7.596.625,66			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	31.257.595,66	22.751.073,66	14.979.945,66	8.652.405,66	7.486.415,66	7.596.625,66	8.500.815,66			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0						
	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: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Alle = an; Variante = 15238; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F

	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			
	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			
	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			
	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			
	Gewerbesteuer	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
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			
	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			
	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			
	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			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	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			
	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			
	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				
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				
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				
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				
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				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.970.547,55	1.800.000	2.100.000	700.000	400.000	250.000	250.000				
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				
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				
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 (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					
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				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	69.205.755,94	62.809.800	71.863.500	68.325.325	66.920.920	66.107.355	66.940.290				
10 Personalauszahlungen	19.462.569,51	20.500.000	22.341.200	23.009.500	23.693.060	24.383.110	25.114.160				
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	233.629,88	376.200	277.000	285.300	293.860	302.675	311.755				
701200 - Dienstausszahlung für tarif. 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				
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				
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.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					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
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.118,49	107.000	31.600	27.800	26.100	25.250	24.500
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				
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				
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				
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				
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	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				
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				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	60.932.410,30	63.030.801	71.925.725	68.235.195	68.216.635	68.095.510	70.001.255				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	8.273.345,64	-221.001	-62.225	90.130	-1.295.715	-1.988.155	-3.060.965				
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				
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.176.745,84	11.259.170	9.006.880	7.862.330	10.545.625	5.539.715	5.685.555				
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				
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	238.756,82	0	0	0	0	0	0				
784400 - Sonstige Anteilsrechte	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				
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				
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	11.225.073,15	15.087.850	11.257.800	13.285.000	9.969.750	3.018.750	1.333.750				
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				
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-7.048.327,31	-3.828.680	-2.250.920	-5.422.670	575.875	2.520.965	4.351.805				
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.225.018,33	-4.049.681	-2.313.145	-5.332.540	-719.840	532.810	1.290.840				
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				
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				
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				
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0				
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-1.585.710,02	-1.627.650	-1.585.700	-995.000	-446.150	-422.600	-386.650				
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-360.691,69	-5.677.331	-3.898.845	-6.327.540	-1.165.990	110.210	904.190				
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	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				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.855.832,49			0						
	671100 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	19.442.813,48			0						
	671101 - Unklare Einzahlungen	2.375,58			0						
	671102 - Amtshilfeersuchen	3.550,15			0						
	671103 - Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.250,00			0						
	671105 - Geschenkgutschein	50.220,00			0						
	671106 - Sonstige durchlaufende Gelder	36.502,63			0						
	671111 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	79.411,02			0						
	671116 - Umsatzsteuer/Vorsteuer - SDM	98.574,54			0						
	671140 - Einzahlungen Durchl. Gelder Tourist-Information MEI	45.283,30			0						
	671141 - Einzahlungen Gutscheine Stadtführungen TIM	2.658,00			0						
	671191 - Umsatzsteuer 7%	540,76			0						
	671192 - Umsatzsteuer 19%	37.687,74			0						
	671195 - Umsatzsteuer 5,5%	5,52			0						
	677191 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	54.959,77			0						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.939.374,02			0						
	771100 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	19.411.562,16			0						
	771101 - Unklare Auszahlungen	206,80			0						
	771102 - Amtshilfeersuchen	3.005,18			0						
	771103 - Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.250,00			0						
	771105 - Geschenkgutschein	43.940,00			0						
	771106 - Sonstige durchlaufende Gelder	25.268,15			0						
	771107 - AG Historische Städte	130.632,82			0						
	771111 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	12.584,14			0						
	771116 - Umsatzsteuer/Vorsteuer - SDM	99.092,34			0						
	771140 - Auszahlungen Durchl. Gelder Tourist-Information MEI	45.348,45			0						
	771141 - Auszahlungen Gutscheine Stadtführungen TIM	2.456,00			0						
	771142 - AuszahlungenBuchungskonto Fahrscheine Durchlauf	505,07			0						
	771191 - Vorsteuer 7%	1.126,25			0						
	771192 - Vorsteuer 19%	156.418,70			0						
	771196 - Auszahlungen Vorsteuer 5 %	-11,80			0						
	776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	11,31			0						
	777191 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	5.987,79			0						
	779999 - Zahlwegsumbuchung	-9,34			0						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-83.541,53			0						
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	4.128.600	0						
	803000 - anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen		1.920.072	1.164.600	0						
	803002 - anteilige Einzahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionen		4.464.193	2.964.000	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	2.964.000	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	2.964.000	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		16.954.387	16.700.000	0							
804000 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen		2.635.131	1.800.000	0							
804001 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionen		14.319.256	14.900.000	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.319.256	14.900.000	0							
804001 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionen		14.319.256	14.900.000	0							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	(!) -444.233,22	-16.247.453	-16.470.245	-6.327.540	(!) -1.165.990	(!) 110.210	(!) 904.190				
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				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-444.233,22	-16.247.453	-16.470.245	-6.327.540	-1.165.990	110.210	904.190				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	31.701.828,88	38.998.526,66	31.450.190,66	14.979.945,66	8.652.405,66	7.486.415,66	7.596.625,66				
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 Verwarrngeld 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	8.699.117	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0							
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	31.257.595,66	22.751.073,66	14.979.945,66	8.652.405,66	7.486.415,66	7.596.625,66	8.500.815,66				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0							
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: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'herzig'); Alle = an; Variante = 15238; 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
Haushaltsjahre 2025 / 2026

		Bezeichnung der Teilhaushalte				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	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	
Gesamtergebnis		75.881.590	79.434.805	-3.553.215	-3.553.215	

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Teilhaushalt I	1.740.480		11.055.460		-9.314.980		-8.488.980					
2	Teilhaushalt II	1.492.950		2.819.250		-1.326.300		-1.424.700					
3	Teilhaushalt III	12.911.225		28.746.770		-15.835.545		-16.073.645					
4	Teilhaushalt IV	728.500		2.165.440		-1.436.940		-1.481.540					
5	Teilhaushalt V	888.350		4.174.700		-3.286.350		-3.336.950					
6	Teilhaushalt VI	4.106.080		7.923.195		-3.817.115		-4.211.415					
7	Teilhaushalt VII	50.272.220		18.109.340		32.162.880		32.162.880					
	Gesamtergebnis	72.139.805		74.994.155		-2.854.350		-2.854.350					

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

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2025			
		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				

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2025			
		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				

**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								
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								

**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		
21.51.01.02	46.500		808.550		-762.050		-788.150		
21.71.01.01	212.200		1.230.200		-1.018.000		-1.042.300		
22.15.01.01	135.300		553.750		-418.450		-422.150		
24.30.00.00	146.100		615.050		-468.950		-484.450		
25.20.01.02	126.200		146.750		-20.550		-20.550		
25.20.01.03	5.100		451.550		-446.450		-464.050		
25.40.00.00	50.000		304.250		-254.250		-255.250		
25.40.01.00	567.000		602.100		-35.100		-35.100		
25.40.02.00	0		5.000		-5.000		-5.000		
26.10.01.01	25.000		367.450		-342.450		-342.450		
27.20.01.01	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								

		Bezeichnung der Teilhaushalte				anteilige		anteilige		ordentliches		veranschlagter	
						Erträge		Aufwendungen		Ergebnis		Nettoreisourcen-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1		2		3		4							
36.51.01.09	Tageseinrichtungen fremder Kommunen											-40.000	
36.51.01.12	Kita Querstraße											-681.965	
36.51.01.13	Hort Aritaggrundschule											-297.235	
36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger											-4.916.415	
36.60.00.00	Einrichtungen der Jugendarbeit											-169.600	
42.10.01.00	Förderung des Sports											-73.000	
42.41.01.00	Sportplätze / Sporthallen allgemein (Vorkostenstelle)											0	-4.000
42.41.01.01	Sportplatz Heiliger Grund											153.650	-103.600
42.41.01.02	Juteplan											89.500	-47.050
42.41.01.03	Sporthalle Heiliger Grund											103.700	-252.350
42.41.01.04	Gewichtheberhalle											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 2025				anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
						EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4								
42.42.00.00	Sport- und Freizeitbad (BGA)	738.200	1.989.200	-1.251.000	-1.251.000								
51.11.00.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung	37.500	1.340.150	-1.302.650	-1.312.350								
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	880.000	1.230.000	-350.000	-350.000								
51.11.00.08	Stadtumbau Ost, Meißen links	643.000	965.000	-322.000	-322.000								
51.11.00.09	Stadtumbau Ost, Meißen rechts	120.000	180.000	-60.000	-60.000								
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								

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2025			
		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				

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2025			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoreourcen- bedarf	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

		Bezeichnung der Teilhaushalte				Planjahr 2025			
		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	Tourismusförderung	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				
Gesamtergebnis		76.121.390	79.716.610	-3.595.220	-3.595.220				

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				
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**

		anteilige ordentliche Erträge				anteilige ordentliche Aufwendungen				ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
										EUR		EUR	
		1				2		3		4			
Bezeichnung der Teilhaushalte													
Planjahr 2026													
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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	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 Nettopersonalbedarf	
						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				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
		Planjahr 2026				ordentliches Ergebnis	
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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
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								
36.51.01.09	Tageseinrichtungen fremder Kommunen		550.000	590.000	-40.000	-40.000							
36.51.01.12	Kita Querstraße		552.535	1.255.600	-703.065	-708.565							
36.51.01.13	Hort Aritaggrundschule		500.865	806.800	-305.935	-318.835							
36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger		3.333.100	8.603.980	-5.270.880	-5.320.880							
36.60.00.00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0	172.600	-172.600	-172.600							
42.10.01.00	Förderung des Sports		0	74.000	-74.000	-174.000							
42.41.01.00	Sportplätze / Sporthallen allgemein (Vorkostenstelle)		0	0	0	-4.000							
42.41.01.01	Sportplatz Heiliger Grund		57.500	147.350	-89.850	-92.350							
42.41.01.02	Juteplan		28.400	95.900	-67.500	-55.400							
42.41.01.03	Sporthalle Heiliger Grund		102.850	332.050	-229.200	-152.200							
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
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								
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								-413.750
53.80.04.00	Kleinkläranlagen	0	0	0	0								0
54.10.01.00	Gemeindestraßen	1.682.955	4.236.750	-2.553.795	-2.553.795								-2.605.695
54.10.05.00	Öffentliche Beleuchtung	91.650	1.022.850	-931.200	-931.200								-941.200
54.30.01.00	Staatsstraßen	233.750	411.350	-177.600	-177.600								-177.600
54.51.00.00	Straßenreinigung	26.000	240.650	-214.650	-214.650								-382.750
54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen	5.250	95.500	-90.250	-90.250								-109.850
54.60.00.00	Parkplätze	412.800	121.050	291.750	291.750								281.250
54.80.01.00	Anlagen des Personen- und Güterverkehrs allgemein (Vorkostenstelle)	0	42.295	-42.295	-42.295								-42.295
54.80.01.01	Anlagen des Personenverkehrs	95.700	169.600	-73.900	-73.900								-78.900

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

		Bezeichnung der Teilhaushalte				veranschlagter Nettoressourcen- bedarf	
		Planjahr 2026					
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis			
		EUR	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		ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettopersonalbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4		
57.30.03.02	7.800	15.150	-7.350	-8.250		
57.30.03.03	0	0	0	0		
57.30.08.00	17.000	153.350	-136.350	-136.350		
57.30.09.00	2.300	5.900	-3.600	-3.700		
57.50.00.00	280.900	278.950	1.950	-10.050		
57.50.01.00	218.000	489.000	-271.000	-271.000		
61.10.00.00	49.572.220	18.091.540	31.480.680	31.480.680		
61.20.00.00	700.000	17.800	682.200	682.200		
Gesamtergebnis	72.139.805	75.006.160	-2.866.355	-2.866.355		

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-Produkthierarchie (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

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

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Planjahr 2025											
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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						
Gesamtergebnis		-20.220	9.006.880	11.257.800	-2.250.920	-2.271.140	4.900.000						

		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											
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
Gesamtergebnis								102.135	7.862.330	13.285.000	-5.422.670	-5.320.535	5.660.000

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

	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 2025												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
Haushaltsjahr 2025 / 2026

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag		Verpflichtungs-ermächtigungen		
		Planjahr 2025																		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
		1	2	3	4	5	6													
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	Questenbergsschule	-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	Kalkbergsschule	-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													

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Planjahr 2025											
		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	0	-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						
Bezeichnung der Teilhaushalte													
Planjahr 2025													
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

		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	EUR		
	1	2	3	4	5	6			
51.11.00.13		0	0	0	0	0	0		
51.11.00.14		-25.000	0	0	0	-25.000	0		
51.11.00.15		-9.400	0	0	0	-9.400	0		
51.11.00.16		4.500	1.752.500	2.250.000	-497.500	-493.000	900.000		
51.11.00.17		-9.400	0	0	0	-9.400	0		
51.11.00.18		-75.000	48.750	65.000	-16.250	-91.250	0		
51.11.00.19		-105.100	0	50.000	-50.000	-155.100	0		
51.11.00.20		-210.000	135.500	419.000	-283.500	-493.500	0		
51.20.05.00		-187.700	0	20.000	-20.000	-207.700	0		
52.10.00.00		-297.700	0	0	0	-297.700	0		
53.30.00.00		-6.000	0	0	0	-6.000	0		
53.50.00.00		2.448.000	0	0	0	2.448.000	0		
53.60.00.00		75	0	0	0	75	0		
53.80.00.00		0	0	0	0	0	0		
53.80.01.00		-392.950	0	1.055.000	-1.055.000	-1.447.950	0		
53.80.04.00		0	0	0	0	0	0		
53.80.05.00		0	0	0	0	0	0		
54.10.01.00		-1.774.245	392.800	1.170.400	-777.600	-2.551.845	0		
54.10.05.00		-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

	Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen						
	Planjahr 2025												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6												
54.30.01.00	Staatsstraßen	0	0	285.000	-285.000	0	0	0	-285.000	-285.000	0	0						
54.51.00.00	Straßenreinigung	-217.000	0	0	0	0	0	0	0	-217.000	0	0						
54.52.00.00	Winterdienst an Gemeindestraßen	-99.000	0	25.000	-25.000	0	0	25.000	-25.000	-124.000	0	0						
54.60.00.00	Parkplätze	319.800	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	-10.000	309.800	0	0						
54.80.01.01	Anlagen des Personenverkehrs	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0	0						
54.80.01.02	Aufzug Burgberg	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0						
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen	-188.600	0	45.000	-45.000	0	0	45.000	-45.000	-233.600	0	0						
55.10.02.00	Spielplätze	-33.000	0	10.000	-10.000	0	0	10.000	-10.000	-43.000	0	0						
55.20.01.01	Wasserläufe, Wasserbau	-83.000	0	70.000	-70.000	0	0	70.000	-70.000	-153.000	0	0						
55.30.03.00	Gedenkstätten und Kriegsgräberunterhaltung	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	0	-285.300	0	0						
57.10.01.01	Wirtschaftsförderung	-138.600	0	0	0	0	0	0	0	-138.600	0	0						
57.10.02.00	Stadtmarketing	-461.600	0	20.000	-20.000	0	0	20.000	-20.000	-481.600	0	0						
57.30.03.01	Märkte	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	0	0						
57.30.03.02	Festplatz	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	0						
57.30.03.03	Burgfestspiele (BGA)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0						
57.30.08.00	Bedürfnisanstalten	-133.600	0	0	0	0	0	0	0	-133.600	0	0						
57.30.09.00	Schiffsanleger (BGA)	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	-1.300	0	0						
57.50.00.00	Tourismusförderung	11.400	0	30.000	-30.000	0	0	30.000	-30.000	-18.600	0	0						

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

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Planjahr 2025											
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6						
57.50.01.00	Tourist-Information	-263.100	0	0	0	-263.100	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	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	878.400	0	0	
71.12.05.00	Innere Verwaltung - Pandemie	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	
71.16.05.10	Bauhof	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	
72.15.05.01	Triebischtalschule	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	
72.50.05.01	Museum	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	
73.65.05.02	Kita Many-Jost-Ring	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	
73.65.05.04	Kita Mühlweg	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	
73.65.05.06	Hort der Afra-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73.65.05.07	Hort der Questenbergschule	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	
73.65.05.09	Kita Querstraße	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
Gesamtergebnis		-62.225	9.006.880	11.257.800	-2.250.920	-2.313.145	4.900.000

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

	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
	1	2	3	4	5	6												
11.11.00.00	Gemeindeorgane	-1.224.600	0	0	0	-1.224.600	0	0	0	-1.224.600	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	-1.740.400	0	20.000	0	-1.740.400	0	20.000	-20.000	-1.760.400	0	0						
11.13.00.00	Finanzwesen	-869.500	0	0	0	-869.500	0	0	0	-869.500	0	0						
11.13.05.00	Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.	103.100	4.577.830	25.000	4.552.830	103.100	4.577.830	25.000	4.552.830	4.655.930	0	0						
11.13.06.00	Beteiligungen einschl. EigB	-99.600	0	0	0	-99.600	0	0	0	-99.600	0	0						
11.14.00.00	Rechnungsprüfung	-133.900	0	0	0	-133.900	0	0	0	-133.900	0	0						
11.16.00.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-2.308.300	0	3.000	-3.000	-2.308.300	0	3.000	-3.000	-2.311.300	0	0						
11.16.00.01	Markt 1	-183.000	0	0	0	-183.000	0	0	0	-183.000	0	0						
11.16.00.02	Schlossberg 9	-20.600	0	0	0	-20.600	0	0	0	-20.600	0	0						
11.16.00.03	Leipziger Str. 10	-115.800	0	3.000	-3.000	-115.800	0	3.000	-3.000	-118.800	0	0						
11.16.00.04	Markt 3	-117.700	0	0	0	-117.700	0	0	0	-117.700	0	0						
11.16.00.05	Rote Schule	-63.200	0	0	0	-63.200	0	0	0	-63.200	0	0						
11.16.00.06	Kleinmarkt 5	-43.100	0	0	0	-43.100	0	0	0	-43.100	0	0						

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

		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											
		1	2	3	4	5	6						
11.16.00.10	Datenverarbeitung	-1.090.500	0	200.000	-200.000	-1.290.500	0						
11.16.01.00	Bauhof	-947.080	0	878.000	-878.000	-1.825.080	0						
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	-16.400	0	0	0	-16.400	0						
12.21.00.00	Ordnungsaufgaben	-388.900	0	0	0	-388.900	0						
12.22.01.00	Aufgaben des Meldewesens	-288.200	0	0	0	-288.200	0						
12.22.10.00	Beurkundungen	-135.700	0	0	0	-135.700	0						
12.23.00.00	Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde	4.200	0	0	0	4.200	0						
12.60.00.00	Brandschutz	-468.800	0	0	0	-468.800	0						
12.80.00.00	Katastrophen- und Zivilschutz	-4.700	0	0	0	-4.700	0						
21.11.01.01	Johannesschule	-348.300	0	27.000	-27.000	-375.300	0						
21.11.01.02	Afraschule	-337.000	0	26.000	-26.000	-363.000	0						
21.11.01.03	Questenbergsschule	-413.200	0	24.000	-24.000	-437.200	0						
21.11.01.04	Arita Grundschule	-303.100	0	24.000	-24.000	-327.100	0						
21.51.01.01	Triebischtalschule	-473.700	0	37.000	-37.000	-510.700	0						
21.51.01.02	Pestalozzischule	-723.500	0	62.000	-62.000	-785.500	0						
21.71.01.01	Franziskanerium	-1.027.700	0	4.142.000	-4.142.000	-5.169.700	0					2.700.000	
22.15.01.01	Kalkbergsschule	-330.200	0	22.000	-22.000	-352.200	0						
24.30.00.00	Sonstige schulische Aufgaben	-519.500	0	15.000	-15.000	-534.500	0						
25.20.01.02	Franziskanerklosterkirche	-15.400	0	50.000	-50.000	-65.400	0						

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag		Verpflichtungs-ermächtigungen	
		Planjahr 2026		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6												
25.20.01.03	Rote Schule	-457.250	0	0	0	-457.250	0	0	0	0	0	0	0	0	-457.250	0	0	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	0	0	-234.750	0	0	0	
25.40.01.00	ESF - nachhaltige soziale Stadtentwicklung	-35.100	0	0	0	-35.100	0	0	0	-35.100	0	0	0	0	-35.100	0	0	0	
25.40.02.00	UNESCO Weiterbe (Kulturförderung)	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	
26.10.01.01	Theater	-337.000	0	0	0	-337.000	0	0	0	-337.000	0	0	0	0	-337.000	0	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	0	0	-368.790	0	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	0	0	-160.500	0	0	0	
35.15.00.00	Wohngeld	-378.000	0	0	0	-378.000	0	0	0	-378.000	0	0	0	0	-378.000	0	0	0	
36.51.01.00	Ersatz - Tagespflege für Kinder	-360.300	0	0	0	-360.300	0	0	0	-360.300	0	0	0	0	-360.300	0	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	0	0	-769.625	0	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	0	0	-613.335	0	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	0	0	-180.815	0	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	0	0	-545.195	0	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	0	0	-326.165	0	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	0	0	-229.225	0	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	0	0	-249.825	0	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	0	0	-273.840	0	0	0	
36.51.01.09	Tageseinrichtungen fremder Kommunen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	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	0	0	-674.815	0	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						
Bezeichnung der Teilhaushalte													
Planjahr 2026													
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

		Bezeichnung der Teilhaushalte							
		Planjahr 2026							
		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		
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	-20.000	1.762.500	2.630.000	-867.500	-887.500	1.850.000		
51.11.00.17	Verfügungsfonds Stadtumbau (Meißen rechts der Elbe)	-9.400	0	0	0	-9.400	0		
51.11.00.18	Verkehrsplanung	-95.000	0	0	0	-95.000	0		
51.11.00.19	Projektförderungen	-85.000	0	50.000	-50.000	-135.000	0		
51.11.00.20	Grün- und Freiraumplanung	-100.000	0	400.000	-400.000	-500.000	0		
51.20.05.00	Geoinformationsdienste/Kartografische Serviceprodukte	-191.700	0	20.000	-20.000	-211.700	0		
52.10.00.00	Untere Bauaufsichtsbehörde	-309.100	0	0	0	-309.100	0		
53.30.00.00	Kommunale Wasserversorgung	-6.000	0	0	0	-6.000	0		
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung - MSW-	1.248.000	0	0	0	1.248.000	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	-413.750	0	1.302.500	-1.302.500	-1.716.250	0		
53.80.04.00	Kleinkläranlagen	0	0	0	0	0	0		
53.80.05.00	Abflusslose Gruben	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		
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**

		Bezeichnung der Teilhaushalte										
		Planjahr 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						
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

		Bezeichnung der Teilhaushalte						Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Planjahr 2026											
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
57.50.01.00	Tourist-Information	-271.000	0	0	0	0	0	-271.000	0	0	0	0	
61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	31.480.680	200.000	0	0	0	200.000	31.680.680	0	0	0	0	
61.20.00.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	682.200	0	0	0	0	0	682.200	0	0	0	0	
71.12.05.00	Innere Verwaltung - Pandemie	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	
71.16.05.10	Bauhof	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	
72.15.05.01	Triebischtalschule	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	
72.50.05.01	Museum	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	
73.65.05.02	Kita Many-Jost-Ring	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	
73.65.05.04	Kita Mühlweg	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	
73.65.05.06	Hort der Afra-Schule	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	
73.65.05.08	Hort der Schule zur Lernförderung	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	

		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	
Gesamtergebnis		90.130	7.862.330	13.285.000	-5.422.670	-5.332.540	5.660.000						

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 Finanzwesen	11.14 Rechnungsprüf- ung	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	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

**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												
		12.1					12.2					12.6		
		12.10	12.10	12.21	12.22	12.23	12.21	12.22	12.23	Brandschutz	Brandschutz			
Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsaufgaben	Ordnungsaufgaben	Ordnungsaufgaben	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	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	0	170.800	170.800
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	0	315.000	123.500	0	0	16.000	0	16.000	16.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	118.000	32.000	0	84.000	2.000	0	12.000	0	0	12.000	12.000
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	687.000	680.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.000	30.000	1.292.300	81.800	0	405.000	805.500	0	198.800	0	0	198.800	198.800
11	Personalaufwendungen	19.200	19.200	1.692.900	366.200	0	627.400	699.300	0	185.400	0	0	185.400	185.400
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	0	14.300	49.300	0	375.400	0	0	375.400	375.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	20.900	0	0	4.550	16.350	0	137.500	0	0	137.500	137.500
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	108.000	0	0	108.000	108.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.100	88.100	211.800	8.800	0	171.300	31.700	0	66.800	0	0	66.800	66.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	132.500	132.500	2.073.900	459.700	0	817.550	796.650	0	873.100	0	0	873.100	873.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-102.500	-102.500	-781.600	-377.900	0	-412.550	8.850	0	-674.300	0	0	-674.300	-674.300

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

(in EUR)

Planjahr 2025	12		21					
	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	21.1		21.5		
				12.8	12.80	21.11	21.51	21.52
Bezeichnung	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz und Zivilschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Freie Wertschule
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.300	11.300	578.150	272.750	272.750	110.300	110.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.400	10.500	10.500	5.800	5.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.200	10.500	10.500	700	700
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)	11.300	11.300	622.750	293.750	293.750	116.800	116.800
11	Personalaufwendungen	0	0	483.700	208.500	208.500	100.100	100.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	2.975.600	1.112.900	1.112.900	1.029.800	1.029.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.850	26.850	971.440	554.240	554.240	252.700	252.700
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	171.600	67.400	67.400	46.500	46.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.950	30.950	4.602.340	1.943.040	1.943.040	1.429.100	1.429.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-19.650	-19.650	-3.979.590	-1.649.290	-1.649.290	-1.312.300	-1.312.300

**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		25.20		25.4		26.1			
		Kultur und Wissenschaft	Museen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Förderung	Sonstige spartenübergreifende Förderung	Theater	Theater	Theater	Theater	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	25.000
3	sonstige Transfererträge	0	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	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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
9	sonstige ordentliche Erträge	0	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	25.000
11	Personalaufwendungen	365.200	344.100	344.100	21.100	21.100	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	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	59.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.350	50.350	50.350	0	0	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	275.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.550	59.800	59.800	52.750	52.750	0	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	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	-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		27.20		33.1		33.10		35		35.1					
	Kultur und Wissenschaft	Bibliothek	Bibliothek	Bibliotheken	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Wohngeld	Wohngeld				
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	16.750	16.750	16.750	16.750	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0	0				
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	9.000	9.000	9.000	9.000	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0	0	0				
5	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	26.950	26.950	26.950	26.950	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700	0	0	0				
11	287.300	287.300	287.300	287.300	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	45.200	45.200	45.200	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	18.700	18.700	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	0	0	0	0	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200	0	0	0				
17	4.790	4.790	4.790	4.790	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	378.000	378.000	378.000				
18	355.990	355.990	355.990	355.990	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200	378.000	378.000	378.000				
19	-329.040	-329.040	-329.040	-329.040	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	-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 2025	Produktbereich	35		36				42		
		35.1	35.15	36.5	36.51	36.52	36.6			
Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	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	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0	7.893.570	7.893.570	4.670.570	3.223.000	0	0	170.000
3	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.061.900	2.061.900	1.963.400	98.500	0	0	11.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	743.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	798.000	798.000	786.400	11.600	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	10.753.470	10.753.470	7.420.370	3.333.100	0	0	924.800
11	Personalaufwendungen		0	9.179.300	9.078.200	9.078.200	0	101.100	101.100	41.200
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.575.600	1.575.600	1.465.400	110.200	0	0	996.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		0	272.950	272.950	272.950	0	0	0	302.150
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		0	8.747.815	8.679.315	590.000	8.089.315	68.500	68.500	1.316.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		378.000	138.400	138.400	138.400	0	0	0	5.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		378.000	19.914.065	19.744.465	11.544.950	8.199.515	169.600	169.600	2.661.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)		-378.000	-9.160.595	-8.990.995	-4.124.580	-4.866.415	-169.600	-169.600	-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	42.43	51.11	51.12	51.13		
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

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

(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	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	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	46.550
6	0	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	0
8	0	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	0
10	0	0	2.448.000	2.448.000	75	75	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	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	439.500
17	0	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	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	-392.950

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54										
		54.1		54.3			54.5					
		Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	54.10 Gemeindestraßen	Klassifizierte Straßen	54.30 Staatsstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	54.51 Straßenreinigung	54.52 Winterdienst an Gemeindestraßen			
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	0	10.050
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	500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	0	0	0	0	25.500	25.500	0	0	25.500	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	26.000	10.050	10.050
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	243.000	99.000	99.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.730.615	2.824.350	2.824.350	504.400	504.400	12.200	12.200	2.150	2.150	10.050	10.050
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	245.150	109.050	109.050
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	-219.150	-99.000	-99.000

(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	54				55					
		54.6		54.8		54.80		55.1		55.2	
		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspfl	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	140.050	97.500	97.500	97.500	40.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	360.000	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	167.050	106.500	106.500	106.500	40.250
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	178.000	178.000	552.500	552.500	161.500	161.500	161.500	100.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90.150	90.150	1.299.515	1.299.515	249.250	249.250	195.800	195.800	195.800	34.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200	25.200	0	0	12.400	12.400	100	100	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	130.350	130.350	1.477.515	1.477.515	873.650	873.650	416.900	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	-706.600	-310.400	-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	2.300	0	2.300	78.800	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	4.000	0	4.000	286.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	414.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	5.500	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	8.300	12.000	8.300	784.500	12.500	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	813.900	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	291.000	0	291.000	698.800	185.100	185.100	185.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.900	0	0	18.550	18.550	0	18.550	45.450	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	0	38.600	5.600	5.600	5.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	12.000	300	300	12.000	300	237.400	16.600	16.600	16.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	134.900	12.000	12.000	309.850	309.850	12.000	309.850	1.834.150	614.400	614.400	614.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-94.650	0	0	-301.550	-301.550	0	-301.550	-1.049.650	-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								
	61.2	61.3	71.1								
	61.20	61.30	61.30	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	71.11	71.12			
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorga- ne	Innere Verwaltung - Pandemie
1				0	0	0	0	0	0	0	0
2				0	0	0	0	0	0	0	0
3				0	0	0	0	0	0	0	0
4				0	0	0	0	0	0	0	0
5				0	0	0	0	0	0	0	0
6				0	0	0	0	0	0	0	0
7				900.000	0	0	0	0	0	0	0
8				0	0	0	0	0	0	0	0
9				0	0	0	0	0	0	0	0
10				900.000	0	0	0	0	0	0	0
11				0	0	0	0	0	0	0	0
12				0	0	0	0	0	0	0	0
13				0	0	0	0	0	0	0	0
14				0	0	0	0	0	0	0	0
15				21.600	0	0	0	0	0	0	0
16				0	0	0	0	0	0	0	0
17				0	0	0	0	0	0	0	0
18				21.600	0	0	0	0	0	0	0
19				878.400	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	Produktbereich	71									
		71.1					71.2				
		71.13	71.15	71.16	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			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	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
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	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											
Produktuntergruppe	71.55										
Bezeichnung											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	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
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	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						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 Stadtentwicklu ng - Pandemie	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Soziales und Jugend	
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 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		75.4	
	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
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	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	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	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
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	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 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

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

(in EUR)

Planjahr 2026	11											12	
	11.1												
	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	11.11 Gemeindeorgane	11.12 Innere Verwaltungen an gelegenenheiten	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				
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				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	696.400	696.400	2.000	5.000	586.400	0	103.000	6.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.300	94.300	0	94.300	0	0	0	138.000				
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	4.000	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	208.500	208.500	0	0	208.500	0	0	687.000				
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				
11	Personalaufwendungen	6.956.900	6.956.900	1.076.900	830.800	1.386.200	130.200	3.532.800	1.954.600				
12	Versorgungsaufwendungen	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				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.010.180	1.010.180	300	6.500	491.150	0	512.230	179.450				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.280	1.266.280	58.200	915.600	46.600	2.700	243.180	279.000				
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				
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				

**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	12.11	12.12	12.21	12.22	12.23	12.24	12.25	12.26	12.27	12.60			
Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsaufgaben	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Straßenverkehrs- und Straßenverkehrsbehörde	Brandchutz	Brandchutz	Brandschutz	Brandschutz	Brandschutz	Brandschutz				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	159.150	159.150	0	159.150
3	sonstige Transfererträge	0	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	0	0	16.000	16.000	0	16.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	118.000	32.000	84.000	2.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0	12.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	687.000	7.000	0	680.000	0	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	0	0	187.150	187.150	0	187.150
11	Personalaufwendungen	19.800	19.800	1.743.800	377.200	646.300	720.300	191.000	191.000	0	0	191.000	191.000	0	191.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	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	0	0	147.500	147.500	0	147.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	20.900	0	4.550	16.350	137.500	137.500	0	0	137.500	137.500	0	137.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	108.000	108.000	0	108.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	211.800	8.800	171.300	31.700	63.300	63.300	0	0	63.300	63.300	0	63.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.400	24.400	2.121.800	470.700	833.450	817.650	647.300	647.300	0	0	647.300	647.300	0	647.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-16.400	-16.400	-829.500	-388.900	-428.450	-12.150	-460.150	-460.150	0	0	-460.150	-460.150	0	-460.150

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

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	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		5.500	5.500	696.250	263.150	263.150	263.150	109.100	109.100	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	18.400	10.500	10.500	10.500	5.800	5.800	0
5		0	0	26.200	10.500	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		5.500	5.500	740.850	284.150	284.150	284.150	115.600	115.600	0
11		0	0	498.300	214.800	214.800	214.800	103.200	103.200	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		4.700	4.700	3.115.600	1.192.100	1.192.100	1.192.100	1.057.300	1.057.300	0
14		21.050	21.050	964.440	540.590	540.590	540.590	259.350	259.350	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	177.200	69.900	69.900	69.900	48.400	48.400	0
18		25.750	25.750	4.755.540	2.017.390	2.017.390	2.017.390	1.468.250	1.468.250	0
19		-20.250	-20.250	-4.014.690	-1.733.240	-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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	4.700	4.700	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.500	13.500	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)	341.100	341.100	101.700	101.700	146.100	146.100
11	Personalaufwendungen	180.300	180.300	50.000	50.000	421.600	421.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.200	866.200	315.300	315.300	41.000	41.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	164.500	164.500	168.400	168.400	115.650	115.650
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	58.900	58.900	17.600	17.600	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
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-928.800	-928.800	-449.600	-449.600	-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		
		Kultur und Wissenschaft	Bibliothek	Bibliotheken	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	35.1	Wohngeld
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.000	16.000	16.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	19.700	19.700	19.700	19.700	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	0	0	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)	26.200	26.200	26.200	173.700	173.700	173.700	173.700	0	0
11	Personalaufwendungen	289.000	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	45.200	45.200	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.900	17.900	17.900	0	0	0	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	0	0	0	284.200	284.200	284.200	284.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.790	4.790	4.790	50.000	50.000	50.000	50.000	378.000	378.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	356.890	356.890	356.890	334.200	334.200	334.200	334.200	378.000	378.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-330.690	-330.690	-330.690	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-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							
Produktuntergruppe	Produktuntergruppe							
Bezeichnung	Bezeichnung							
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		51.1			
		42.10	42.11	42.41	42.42	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	51.11	
Produktgruppe	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportplätze und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Stadtentwicklung, Stadtsanierung	
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	172.150	0	172.150	0	239.200	239.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	0	11.000	0	2.300	1.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	743.800	0	743.800	738.200	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	926.950	0	926.950	738.200	241.500	240.700
11	Personalaufwendungen	42.500	42.500	0	0	0	0	1.021.100	882.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	968.850	0	968.850	738.200	223.000	223.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	300.350	0	300.350	0	750	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.500	26.500	40.000	0	40.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.300	0	5.300	1.000	936.850	882.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	74.000	74.000	1.314.500	0	1.314.500	739.200	2.181.700	1.988.450
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-74.000	-74.000	-387.550	-74.000	-386.550	-1.000	-1.940.200	-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			
		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnungsung	Bau- und Grundstücksordnungsung	Wohnbauförderung	
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	1.248.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	800	800	102.500	102.500	0	1.294.625
11	Personalaufwendungen	138.400	138.400	391.600	391.600	0	0
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	Parkeinrichtungen	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Natur- und Landschaftspfl	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	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	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.822.020	21.822.020	21.822.020	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	280.900	280.900	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	218.000	218.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	700.000	0	700.000
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)	32.950	32.950	498.900	498.900	50.272.220	49.572.220	700.000
11	Personalaufwendungen	0	0	420.500	420.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700	151.700	279.800	279.800	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.000	38.000	1.350	1.350	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	17.800	0	17.800
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	18.091.540	18.091.540	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	66.300	66.300	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	189.700	189.700	767.950	767.950	18.109.340	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	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	61		71					
	61.2	61.3	71.1					
	61.20	61.30	61.30	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	71.11	71.12
Produktbereich	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre				Gemeindeorga- ne	Innere Verwaltung - Pandemie
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
Bezeichnung								
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	700.000	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	700.000	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	17.800	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	17.800	0	0	0	0	0	0	0
19	682.200	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	71											
	71.1					71.2					71.5	
	71.13	71.15	71.16	71.20	71.21	71.22	71.22	71.22	71.22	71.5		
Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	Finanzen	Innere Verwaltung - Pandemie	Verwaltungsgebäude	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen - Pandemie	Meldewesen - Pandemie	Beurkundungen - Pandemie	
1					0	0	0	0	0	0	0	0
2					0	0	0	0	0	0	0	0
3					0	0	0	0	0	0	0	0
4					0	0	0	0	0	0	0	0
5					0	0	0	0	0	0	0	0
6					0	0	0	0	0	0	0	0
7					0	0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	0	0	0	0	0	0
11					0	0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0	0
16					0	0	0	0	0	0	0	0
17					0	0	0	0	0	0	0	0
18					0	0	0	0	0	0	0	0
19					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	73.6	
	72.21	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"	Soziale Hilfen	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Soziales und Jugend
1	Schule zur Lernförderung	0	0	0	0	0	0
2	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
16	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
18	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= 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	73.65	74.1		74.2	74.24
	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	Kita Albert-Mücke-Ring	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gesundheit und Sport	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung Sportplatz Heiliger Grund
Produktbereich			74.10			
Produktgruppe			Gesundheitsdi enste			
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	Parkplätze - Pandemie	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	Natur- und Landschaftspf lege	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 2026	75		76		81		
	75.7		76.1		81.0		
	75.71	75.73	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Zentrale Finanzleistung en"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Zentrale Finanzleistung en"	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.01	
Produktbereich	Wirtschaftsförd erung - Pandemie	Märkte-Feste- Pandemie	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Zentrale Finanzleistung en"	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Zentrale Finanzleistung en"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohnverrechnu ngskonto	
Produktgruppe						Lohnverrechnu ngskonto	
Produktuntergruppe						Lohnverrechnu ngskonto	
Bezeichnung						Lohnverrechnu ngskonto	
1			0	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.Ergebnis-HI; Mandant: 6005 Stadt Meißen HI-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 Ebene: 2;3;4 Hierarchie: P-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: P-Produktthierarchie (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; Listentyp = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

Abschnitt 4

Teilhaushalt I

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Teilhaushalte 1		Teilhaushalt I						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.633.458,27	1.296.400	2.171.990	1.740.480	1.444.835	1.211.375	977.505
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.836.722,63	10.187.770	10.549.215	11.067.465	11.140.490	11.265.195	11.481.840
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.203.264,36	-8.891.370	-8.377.225	-9.326.985	-9.695.655	-10.053.820	-10.504.335
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	1.027.356,58	757.500	826.000	826.000	826.000	826.000	826.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.175.907,78	-8.133.870	-7.551.225	-8.500.985	-8.869.655	-9.227.820	-9.678.335

Teilhaushalte		Teilhaushalt I						
		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		
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR						
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 Kostenstellen 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.069,74	1.729.069,74	1.151.900	1.143.000	1.103.700	1.011.400	1.011.300
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	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.235.144,98	9.235.144,98	9.910.085	10.067.285	10.148.270	10.272.975	10.489.620
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.506.075,24	-7.506.075,24	-8.758.185	-8.924.285	-9.044.570	-9.267.575	-9.478.320
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.891,17	189.891,17	3.211.330	4.577.830	2.828.580	3.817.830	4.232.320
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		2	3	4	5	6	7	
Ein- und Auszahlungsarten									
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		1.079.881,89	1.079.881,89	887.500	1.129.000	396.000	246.000	246.000	246.000
		-889.990,72	-889.990,72	2.323.830	3.448.830	2.432.580	3.571.830	3.986.320	3.986.320
8		-8.396.065,96	-8.396.065,96	-6.434.355	-5.475.455	-6.671.990	-5.689.745	-5.492.000	
				129.000	0				
				441.000	0				
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	-312.000	0	0	0	0	0

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	Zentrale Verwaltung																	
11	Innere Verwaltung																	
11.1	Innere Verwaltung																	
11.11	Gemeindeorgane																	
11.11.00	Gemeindeorgane																	
11.11.00.00	Gemeindeorgane																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen												
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1												
						Verantw.: Leiter Haupt- und Person												
						Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.894,88	6.894,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						1.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.894,88	6.894,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-1.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.894,88	-6.894,88

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	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
1												6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Innere Verwaltungsangelegenheiten																		
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Personalangelegenheiten																		
Innere Verwaltungsangelegenheiten, Personalangelegenheiten																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: A0000100 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	0	26.488,26	26.488,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.488,26	26.488,26
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	20.000	0	251.433,31	351.433,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						27.137,83	1.000	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	251.433,31	351.433,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-27.137,83	-1.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-224.945,05	-324.945,05
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	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 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														6	7	8	9	10	11					
Zentrale Verwaltung																								
Innere Verwaltung																								
Innere Verwaltung																								
Finanzwesen																								
Finanzwesen																								
Finanzwesen																								
EUR																								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						Klasse: 1														Verantw.: Leiter Finanzwesen				
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	0	7.782,97	7.782,97			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.782,97	7.782,97			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.782,97	-7.782,97			

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	weitere	das 3. 2029	das 2. 2028	das 2027		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
																			6
EUR																			
1						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Finanzwesen																			
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																			
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
						EUR													
						Verantwortw.: Oberbürgermeister													
						Klasse: 2													
						Investitionen größer 50000													
Maßnahme: G0000200						Allg. Grundstücksverkehr													
Gültigkeit: 01.01.2007 -																			
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						282.742,63	239.638,57	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	2.606.675,43	2.681.675,43	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-282.742,63	-239.638,57	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-2.606.675,43	-2.681.675,43	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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 2026	das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
													6	7	8	9						
1						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11				
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.																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR																
Maßnahme:						G0000201						Wohngebiet Niederauer Str.						Verantw.: Oberbürgermeister				
Gültigkeit:						01.01.2007 - 31.12.2023						Klasse: 2						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	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			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	334.247,57	384.247,57			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-334.247,57	-384.247,57			
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	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
													6	7	8	9	10		
1						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Finanzwesen																			
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																			
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: GSE00205						Veräußerung Wohngebiet Fürsten													
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2													
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.360.000	2.360.000	0	0	0	7.080.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	2.360.000	2.360.000	0	0	0	7.080.000
Verantwortung: Frau Meinig-Greifenberg						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					
Zentrale Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Finanzwesen																			
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																			
Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																			
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: G0000207 Kynastweg Mischwasserkanal						Klasse: 1											Verantw.: Oberbürgermeister		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2023						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.728,69	29.728,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.728,69	29.728,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.728,69	-29.728,69

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			
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							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme:	G0000209					Einrichtung Zufahrt Jahnhalle										Verantw.:	Oberbürgermeister
Gültigkeit:	01.01.2021 -															Klasse:	1
Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
						0,00	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	16.706,73	16.706,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.706,73	-16.706,73

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	1 11 11.1 11.13 11.13.05 11.13.05.00	Zentrale Verwaltung								Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ergebnis des Vorjahres 2023	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		Innere Verwaltung																				
		Innere Verwaltung Finanzwesen Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw. Bebautes- u. unbeb. GV, Liegenschaftsverw.																				
EUR																						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																						
Maßnahme:	GSE00200	Grundstücksveräußerungen																				
Gültigkeit:	01.01.2014 -																					
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									
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		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									
		Verantw.: Oberbürgermeister																				
		Investitionen kleiner 50000																				

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	Zentrale Verwaltung									Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ergebnis des Vorjahres 2023	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen									
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9														10	11							
1																															
11																															
11.1																															
11.16																															
11.16.00																															
11.16.00.00																															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																															
EUR																															
Maßnahme:	A0000100 Allgemeine Investitionen																														
Gültigkeit:	01.01.2007 -																														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	157.508,67	0	0	30.500	3.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	195.086,85	231.586,85	0	195.086,85	0												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.508,67	0	0	30.500	3.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	195.086,85	231.586,85	0	195.086,85	0												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)	-157.508,67	0	0	-30.500	-3.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-195.086,85	-231.586,85	0	-195.086,85	0												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																															

Verantw.: Leiter Haupt- und Person
Investitionen kleiner 50000

Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	1 11 11.1 11.16 11.16.00 11.16.00.00	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Ansatz des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ergebnis des Vorjahres 2023	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr																						
		EUR																						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																								
Maßnahme: A0000101		Dienstfahrzeug EDV																						
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: 1																						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Investitionen kleiner 50000																						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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							2	3	4	5			5	6	7	8	9	10	11		
EUR																					
Zentrale Verwaltung																					
Innere Verwaltung																					
Innere Verwaltung																					
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
Markt 1																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																					
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen															
Gültigkeit:						01.01.2007 -															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.966,53	241.966,53	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.966,53	241.966,53	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.966,53	-208.966,53	

Klasse: 1

Verantw.: 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- 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				
1					1								6	7	8	9	10	11	
Zentrale Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Innere Verwaltung																			
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
Markt 1																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: H0000100						Baumaßnahmen													
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1													
						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.168,71	0	0	25.000	0	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	0	33.015,47	58.015,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-1.168,71	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.015,47	-58.015,47

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						
1														6	7	8	9	10	11		
Zentrale Verwaltung						EUR															
Innere Verwaltung																					
Innere Verwaltung																					
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
Leipziger Str. 10																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																					
Maßnahme: H0000101						Errichtung Photovoltaik-Anlage															
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2															
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
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme														0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														0	0	0	0	0	0		
Verantw.: Leiter Haupt- und Person						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			
1			Zentrale Verwaltung															
11			Innere Verwaltung															
11.1			Innere Verwaltung															
11.16			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
11.16.00			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
11.16.00.03			Leipziger Str. 10															
EUR																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: H0000102 Gebäudesicherung Videüberwach Gültigkeit: 01.01.2025 -																		
Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	7.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	7.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	
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 2. 2028	das 3. 2029						
EUR																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11.1 Innere Verwaltung 11.16 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11.16.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11.16.00.03 Leipziger Str. 10																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
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	-14.000	-14.000			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																					

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		
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																	
EUR																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme:	A0000100					Allgemeine Investitionen											
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						7.967,15											7.967,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						7.967,15											7.967,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						-7.967,15											-7.967,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																	-7.967,15

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Zentrale Verwaltung											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						Innere Verwaltung					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+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- ermäßigungen für 2.HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere			
EUR																		
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11						EUR												
11.1						EUR												
11.16						EUR												
11.16.00						EUR												
11.16.00.04						EUR												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme:	H0000101					Tourist-Info											Verantw.: Leiter Haupt- und Person	
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 2											Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.974,38	131.974,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.974,38	131.974,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.105,59	148.105,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.105,59	148.105,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.131,21	-16.131,21

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 2. 2028	das 3. 2029		weitere
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																	
EUR																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme:	H0000102 Errichtung Photovoltaik-Anlage																
Gültigkeit:	01.01.2023 -																
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Klasse: 2 Investitionen größer 50000																	
Verantw.: 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 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	
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)																				
Maßnahme: A0000101						Tourist-Info														
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.750	69.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.750	69.750
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.032,62	76.032,62	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.032,62	76.032,62	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.282,62	-6.282,62	

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 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
1	Zentrale Verwaltung																		
11	Innere Verwaltung																		
11.1	Innere Verwaltung																		
11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
11.16.00	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
11.16.00.04	Markt 3																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: H0000100						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Verantw.: Leiter Haupt- und Person													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.126,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.126,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.126,93
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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			
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												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: H0000103						Gebäudesicherung - Videoüberwa												
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	5.000	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	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	
Verantw.: Leiter Haupt- und Person						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	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		
EUR																		
Klasse: 1																		
Verantw.: Leiter Haupt- und Person																		
Investitionen kleiner 50000																		
1						0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
11						0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
11.1						0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: H0000105 Fahrradboxen																		
Gültigkeit: 01.01.2023 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	14.000	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	14.000	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
1						Zentrale Verwaltung													
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													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: H0000101						Archiv EG und OG													
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.515,31	40.515,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.515,31	40.515,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.461,03	1.368.461,03	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.461,03	1.368.461,03	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.327.945,72	-1.327.945,72	

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	1 11 11.1 11.16 11.16.00 11.16.00.05	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rote Schule						Verpflichtungs-ermäßigungen für 2.HHJ 2026	Verpflichtungs-ermäßigungen 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2026	Ansatz des 1. HH-Jahr 2025	Ansatz des Vorjahres 2024	übertragene Ermäßigungen 2024	Ergebnis des Vorjahres 2023	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr																		
EUR														6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR																		
Maßnahme: H0000130 Erneuerung Glasfaserkabel		Klasse: 2 Investitionen größer 50000																		
Gültigkeit: 01.01.2023 -		Verantw.: Herr Zickler																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	-40.000	-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 für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
1																		
11																		
11.1																		
11.16																		
11.16.00																		
11.16.00.06																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	12.413,60	12.413,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.413,60	-12.413,60	
Verantwortung: Leiter Haupt- und Person 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 2. 2028	das 3. 2029			
1			Zentrale Verwaltung															
11			Innere Verwaltung															
11.1			Innere Verwaltung															
11.16			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
11.16.00			Einrichtungen für die gesamte Verwaltung															
11.16.00.06			Kleinmarkt 5															
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Maßnahme: H0000120 Erneuerung Glasfaserkabel												
						Klasse: 2 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	0	-100.000	-100.000

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	1 11 11.1 11.16 11.16.00 11.16.00.10	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Datenverarbeitung										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 für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
									das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
EUR														
1														
Maßnahme: A0000101 Datenverarbeitung														
Gültigkeit: 01.01.2007 -														
Klasse: 1														
Investitionen kleiner 50000														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
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	200.000	200.000	0	1.560.185,21	2.560.185,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.491,79	68.318,04	175.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.560.185,21	2.560.185,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.491,79	-68.318,04	-175.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.547.185,21	-2.547.185,21
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	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 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)																			
Maßnahme: H0000100 Backsteingebäude, Sanierung																			
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2024																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	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	-470.203,34	-470.203,34
Klasse: 2 Investitionen größer 50000																			
Verantw.: Leiter Bauhof																			

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														6	7	8	9	10	11					
EUR																								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: H0000101 Werkstattgebäude, Sanierung						Klasse: 2															Verantw.: Leiter Bauhof			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2															Investitionen größer 50000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	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	0	0	0	49.630,68	49.630,68			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.630,68	-49.630,68			

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			
1																		
Zentrale Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Innere Verwaltung																		
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
Bauhof																		
Bauhof																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: H0000102 Neubau Fahrzeughalle																		
Gültigkeit: 01.01.2018 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						230.527,82	566.947,56	0	0	0	0	150.000	0	0	0	797.475,38	947.475,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						230.527,82	566.947,56	0	0	0	0	150.000	0	0	0	797.475,38	947.475,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-230.527,82	-566.947,56	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-797.475,38	-947.475,38	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0	0	0	0	0		
Klasse: 2																		
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 für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen				
													das 2027	das 2028	das 3. 2029						
1														6	7	8	9	10	11		
														6	7	8	9	10	11		
EUR																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 2															
Maßnahme: H000103						Sanierung bestehender Gebäude															
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	0	0	950.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	400.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	-400.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000		
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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
												das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
																		6	7
EUR																			
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																			
11.16.01																			
11.16.01.00																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen											Verantw.: Leiter Bauhof		
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1											Investitionen kleiner 50000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						68.861,61	0	107.700	75.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	312.246,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						68.861,61	0	107.700	75.000	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	312.246,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-68.861,61	0	-107.700	-75.000	-278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-663.764,66
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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 11.1 Innere Verwaltung 11.16 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 11.16.01 Bauhof 11.16.01.00 Bauhof						EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A0000101 Hoffläche einschl. Entwässer.						Klasse: 1											
Gültigkeit: 25.07.2019 - Investitionen kleiner 50000						Klasse: 1											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						162.356,68	127.532,84	350.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	718.478,74	828.478,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						162.356,68	127.532,84	350.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	718.478,74	828.478,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-162.356,68	-127.532,84	-350.000	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-718.478,74	-828.478,74	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt II

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalte 2		Teilhaushalt II						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.422.837,61	1.395.900	1.532.400	1.492.950	1.474.050	1.474.050	1.543.050
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.550.224,53	2.555.900	3.110.450	2.819.250	2.933.305	2.928.105	3.142.010
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.127.386,92	-1.160.000	-1.578.050	-1.326.300	-1.459.255	-1.454.055	-1.598.960
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-101.243,95	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.228.630,87	-1.258.400	-1.676.450	-1.424.700	-1.557.655	-1.552.455	-1.697.360

Teilhaushalte		2		Teilhaushalt II				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		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	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	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	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	138.000	130.000	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.162,42	1.288.162,42	1.363.300	1.341.300	1.333.300	1.333.300	1.333.300	1.333.300	1.402.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.659.129,03	1.659.129,03	1.897.500	1.954.600	2.013.205	2.073.605	2.135.810	2.203.605	2.273.810
	+ 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	298.200	302.400	292.600	317.900	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	279.000	334.800	279.000	279.000	279.000	405.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.375,56	2.369.375,56	2.925.200	2.639.800	2.758.405	2.753.205	2.967.110	2.753.205	2.967.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.081.213,14	-1.081.213,14	-1.561.900	-1.298.500	-1.425.105	-1.419.905	-1.564.810	-1.419.905	-1.564.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.400,00	55.400,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.461,56	19.461,56	176.000	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	0	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 (Ifd. 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						
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.920,52	25.920,52	227.900	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	29.479,48	29.479,48	-227.900	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.051.733,66	-1.051.733,66	-1.789.800	-1.298.500	-1.425.105	-1.419.905	-1.564.810
	+ 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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	-347.500	0	0	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	weitere					
1														6	7	8	9	10	11		
EUR																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter Ordnungsamt															
Maßnahme: A0000100						Klasse: 1															
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen kleiner 50000															
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	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	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	0	-1.793,15	-1.793,15	

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 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
													Investitionen kleiner 50000					
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12						EUR												
12.2						Zentrale Verwaltung												
12.22						Sicherheit und Ordnung												
12.22.01						Ordnungsangelegenheiten												
12.22.01.00						Melde- und Personenstandswesen												
						Aufgaben des Meldewesens												
						Aufgaben des Meldewesens												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen												
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1												
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		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	24.000	0	12.000	0	0	0	0	0	126.771,58	138.771,58		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-24.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	-126.771,58	-138.771,58		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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: A0000100						Allgemeine Investitionen													Verantw.: 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	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																								
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																								
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																								
Straßenaufsichts- und Straßenverkehrsbehörde																								
EUR																								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Maßnahme: A0000101 Geschwindigkeitsmessgerät						Klasse: 2														Verantw.: Leiter Ordnungsamt				
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Investitionen größer 50000																		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	170.000	0	0	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	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	0	-6.880,40	-176.880,40				

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
																		Investitionen kleiner 50000	
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: A0000100						Straßenaufsicht											11		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024						Klasse: 1											11		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						19.461,56	0	0	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	0	0	114.632,72	126.632,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						21.174,80	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.425,29	147.425,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-21.174,80	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.425,29	-147.425,29

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)
												6	7	8	9	10		
1						1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: F0000100 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	3.400	3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	3.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-3.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0		
Verantw.: Leiter Ordnungsamt																		
Klasse: 1																		
Investitionen kleiner 50000																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Zentrale Verwaltung										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR																	
Maßnahme:	F0000100 Fahrzeuge					Klasse: 2										Investitionen größer 50000							
Gültigkeit:	01.01.2007 -																						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						55.400,00	0	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814.102	814.102	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						55.400,00	0	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814.102	814.102	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						4.745,72	431.483,46	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.938.395,14	1.938.395,14	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						4.745,72	431.483,46	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.938.395,14	1.938.395,14	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						50.654,28	-431.483,46	-197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.124.293,14	-1.124.293,14	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																							

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								
1	12	12.6	12.60	12.60.00	12.60.00.00								6	7	8	9	10	11			
Zentrale Verwaltung						EUR															
Sicherheit und Ordnung						EUR															
Brandschutz						EUR															
Brandschutz						EUR															
Brandschutz						EUR															
Brandschutz						EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
Maßnahme: A0000100						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	0	265.248,31	265.248,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.248,31	265.248,31
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	290.882,22	304.482,22
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.184,24	349.184,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	2.000	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851.950,88	865.550,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-2.000	-13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-586.702,57	-600.302,57

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	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)																				
Maßnahme: F0000200 Wechselcontainer,Notstromaggre																				
Gültigkeit: 01.01.2023 -																				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00		75.000	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	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	-75.000	-75.000
Verantwortw.: Frau Zickler																				
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 für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
Zentrale Verwaltung																	
Sicherheit und Ordnung																	
Katastrophenschutz																	
Katastrophen- und Zivilschutz																	
Katastrophen- und Zivilschutz																	
Katastrophen- und Zivilschutz																	
EUR																	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen										Verantw.: Leiter Ordnungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1										Investitionen kleiner 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	15.525	15.525
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	15.525	15.525
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	12.000	39.000	20.300	0	0	0	0	0	0	72.091,91	92.391,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	12.000	39.000	20.300	0	0	0	0	0	0	72.091,91	92.391,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-12.000	-28.200	-20.300	0	0	0	0	0	0	-56.566,91	-76.866,91
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0		

Teilhaushalt III

Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Produktbereich 42 - Sportförderung

Teilhaushalte 3		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						
		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
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.601.111,53	10.972.450	12.756.120	12.911.225	12.793.300	12.639.400	12.682.700
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.376.903,89	27.342.530	29.051.805	28.746.770	29.091.665	29.705.070	30.514.860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.775.792,36	-16.370.080	-16.295.685	-15.835.545	-16.298.365	-17.065.670	-17.832.160
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-252.140,28	-359.900	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100	-238.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.027.932,64	-16.729.980	-16.533.785	-16.073.645	-16.536.465	-17.303.770	-18.070.260

Teilhaushalte		3		Teilhaushalt III						
				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				
		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	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 Transfereinzahlungen	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 Kostenstellen 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		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.390.553,57	10.390.553,57	11.756.920	11.826.425	11.640.250	11.486.350	11.529.650		
3	anteilige Personalauszahlungen	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		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.260.047,47	23.260.047,47	27.215.365	26.929.230	27.227.965	27.841.370	28.651.160		
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.869.493,90	-12.869.493,90	-15.458.445	-15.102.805	-15.587.715	-16.355.020	-17.121.510		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.795,71	406.795,71	2.580.000	0	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		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	406.795,71	406.795,71	2.580.000	0	3.600.000	0	0		
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	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		Teilhaushalt III						
3		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
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.250.434,47	6.250.434,47	2.948.500	4.645.000	3.070.000	259.000	209.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.843.638,76	-5.843.638,76	-368.500	-4.645.000	590.000	-259.000	-209.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.713.132,66	-18.713.132,66	-15.826.945	-19.747.805	-14.997.715	-16.614.020	-17.330.510
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			1.060.400	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
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.700.040	0	0	0	0

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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													2027	2028	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																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: DS100020						Digitale Schulen													
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						Klasse: 2													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						17.784,55		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.297,41	33.297,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						17.784,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.297,41	33.297,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-17.784,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.297,41	-33.297,41

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 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																		
Ein- und Auszahlungsarten																		
(anteilig bezogen auf den																		
Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: H0000104 Freianlagen																		
Gültigkeit: 01.01.2025 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	50.000	0	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	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		
EUR																		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
Verantwortung: Leiter Familienamt																		
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 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	Schule und Kultur																			
21	Schulträgeraufgaben																			
21.1	Grundschulen																			
21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
21.11.01	Grundschulen Meißen																			
21.11.01.01	Johannesschule																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: A0000100						Klasse: 1														
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen kleiner 50000														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.421,90	729.421,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.421,90	729.421,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.426,81	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	279.087,49	345.087,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						1.426,81	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	279.087,49	345.087,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-1.426,81	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	450.334,41	384.334,41	

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 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			
Schule und Kultur						EUR												
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Grundschulen																		
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
Grundschulen Meißen																		
Johannesschule																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: A0000101						Ganztagesangebote												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Familienamt	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						9.414,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.414,45	9.414,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						9.414,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.414,45	9.414,45
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						9.414,45										12.476,31	12.476,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						9.414,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.476,31	12.476,31	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.061,86	-3.061,86	

Produktklasse	2	Schule und Kultur								Gesamt-	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								ein-	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen								zahlungen/	
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								aus-	
Produkt	21.11.01	Grundschulen Meißen								zahlungen	
Kostenstelle	21.11.01.01	Johannesschule									
EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GTA - Aufholen nach Corona										
Gültigkeit:	Klasse: 1 Verantw.: Leiter Familienamt										
	Investitionen kleiner 50000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.222,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222,90	2.222,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.222,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222,90	2.222,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.222,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222,90	2.222,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.222,90	0	0	0	0	0	0	0	0	2.222,90	2.222,90

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	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)					
Schule und Kultur						EUR												
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Grundschulen																		
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
Grundschulen Meißen																		
Johannesschule																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: H0000100 Hochbaumaßnahmen						Klasse: 1												
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.603,35	24.896,65	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						25.603,35	24.896,65	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-25.603,35	-24.896,65	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.500	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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																	
21.1																	
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																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas						Klasse: 1											
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	37.000	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	37.000	102.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	37.000	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	37.000	102.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-37.000	-17.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-37.000	-102.000

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			
2																		
21																		
21.1																		
21.11																		
21.11.01																		
21.11.01.02																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: DS100020 Digitale Schulen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						Klasse: 2 Investitionten größer 50000												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	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	0	28.280,35	28.280,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						28.280,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.980,94	33.980,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-28.280,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.980,94	-33.980,94	

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				Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
EUR																	
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen																	
Gültigkeit: 01.01.2007 -																	
Klasse: 2 Investitionen größer 50000																	
Verantw.: Leiter Familienamt																	
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993.201,60	993.201,60
0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993.201,60	993.201,60
1.961,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722.398,35	2.722.398,35
1.961,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722.398,35	2.722.398,35
-1.961,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.729.196,75	-1.729.196,75
-1.961,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.729.196,75	-1.729.196,75

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						
Schule und Kultur						EUR													
2	21	21.1	21.11	21.11.01	21.11.01.02														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: H0000102 Außenanlagen und Entwässerung						Klasse: 2												Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.660,39	253.660,39	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.660,39	253.660,39	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.660,39	-151.660,39	

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 2. 2028	das 3. 2029			
												weitere					
Schule und Kultur																	
Schulträgeraufgaben																	
Grundschulen																	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
Grundschulen Meißen																	
Afraschule																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						Klasse: 1											
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Verantw.: Leiter Familienamt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						2.082,83	0	10.000	19.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	170.957,88	233.957,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						2.082,83	0	10.000	19.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	170.957,88	233.957,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-2.082,83	0	-10.000	-19.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-90.957,88	-153.957,88

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)	
Schule und Kultur						EUR											
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grundschulen																	
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
Grundschulen Meißen																	
Afraschule																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 1											
Maßnahme: IT100020						Verantw.: Leiter EDV											
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000											
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	97.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	37.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	37.000	97.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-37.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-37.000	-97.000

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			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																		
21.11.01.03																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: DS100020 Digitale Schulen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						Klasse: 2 Investitionten größer 50000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00											27.690,04	27.690,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.690,04	27.690,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.690,04	-27.690,04

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		
2																	
21																	
21.1																	
21.11																	
21.11.01																	
21.11.01.03																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 2 Investition größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						54.220,16	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	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	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	6.530.944,23	6.540.944,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						40.999,92	0	-2.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.593.766,16	-3.603.766,16

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			
2																		
21																		
21.1																		
21.11																		
21.11.01																		
21.11.01.03																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: H0000101 Neubau Turnhalle						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	4.748,83	4.748,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.268.924,52	1.268.924,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.268.924,52	-1.268.924,52

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)				
Schule und Kultur																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: H0000102 Aussenanlagen						Klasse: 2 Investitionen größer 50000														
Gültigkeit: 01.01.2018 -																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.949,09	153.949,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.949,09	153.949,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.949,09	-153.949,09
						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- 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				
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: A0000100						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	582.500	582.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.500	582.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						5.553,84	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	6.000	6.000	0	455.605,69	497.605,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						5.553,84	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	6.000	6.000	0	455.605,69	497.605,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-5.553,84	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-6.000	-6.000	0	126.894,31	84.894,31	

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 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
2					21.11.01.03														
Schule und Kultur																			
Schulträgeraufgaben																			
Grundschulen																			
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Grundschulen Meißen																			
Queenbergerschule																			
EUR																			
1							2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas						Klasse: 1												Verantw.: Leiter EDV	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1												Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						5.782,05	0	3.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	18.374,99	78.374,99	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						5.782,05	0	3.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	18.374,99	78.374,99	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-5.782,05	0	-3.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-18.374,99	-78.374,99	
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																	
EUR																	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Nestler/ Hermann											
Maßnahme: DS100020						Klasse: 2											
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	13.715,96	13.715,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.715,96	13.715,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.715,96	-13.715,96

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	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												das 2027	das 2028	das 3. 2029			
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)																	
Maßnahme: H0000100 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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.743.222,18	2.743.222,18
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						2.857,19	14.500	3.000	0	0	0	0	0	0	0	7.079.819,41	7.079.819,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-2.857,19	-14.500	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.336.697,23	-4.336.697,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

Klasse: 2 Investitionsermächtigungen 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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen							
												Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)						
																			EUR					
Schule und Kultur																								
Schulträgeraufgaben																								
Grundschulen																								
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft																								
Grundschulen Meißen																								
Arita Grundschule																								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																								
Maßnahme: H0000101 Neubau Turnhalle																								
Gültigkeit: 01.01.2017 -																								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939.026,74	939.026,74		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939.026,74	939.026,74	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.420,82	8.510,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260.621,82	2.260.621,82	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.347,16	12.347,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						2.420,82	8.510,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.272.968,98	2.272.968,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-2.420,82	-8.510,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.333.942,24	-1.333.942,24	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																								

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					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														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionsausgabe												Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1												Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						13.100,96	0	15.000	15.000	12.000	0	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	0	10.000	10.000	10.000	0	78.359,30	135.359,30	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-13.100,96	0	-15.000	-15.000	-12.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-78.359,30	-135.359,30	

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		
2																	
EUR																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter Familienamt											
Maßnahme: EH000022						Klasse: 1											
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen kleiner 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.087,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						1.087,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.087,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						1.087,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087	

Produktklasse	2	Schule und Kultur											Gesamt-	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											ein-	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen											zahlungen/	
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											aus-	
Produkt	21.11.01	Grundschulen Meißen											zahlungen	
Kostenstelle	21.11.01.04	Arita Grundschule												
		EUR												
		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	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR												
Maßnahme:	IT100020	Verantw.: Leiter EDV												
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 1												
		Investitionen kleiner 50000												
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	101.248,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.248,33	0	25.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	41.248,33	101.248,33	101.248,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		-16.248,33	0	-25.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-41.248,33	-101.248,33	-101.248,33
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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
												Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
																			1	2
Schule und Kultur																				
Schulträgeraufgaben																				
Mittelschulen																				
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																				
Mittelschulen Meißen																				
Triebschule																				
EUR																				
Ein- und Auszahlungsarten																				
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme:	DS100020		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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						124.940,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.222,10	299.222,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-124.940,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.222,10	-299.222,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																				
Verantw.: Nestler/ Hermann																				
Klasse: 2																				
Investitionen größer 50000																				

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 2024	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)				
2																					
21																					
21.5																					
21.51																					
21.51.01																					
21.51.01.01																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
Maßnahme: H0000101 Teilsanierung Außenanlagen						Klasse: 2															
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Investitionen größer 50000															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	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	0	0	0	267.174	267.174
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	180.000	180.000	0	0	0	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	0	0	0	826.822,03	826.822,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-559.648,03	-559.648,03
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			0	0	

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	weitere			
EUR																			
Maßnahme:		H0000102		Sonnenschutz		Klasse: 2												Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit:		01.01.2022 -		Investitionen größer 50000															
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	180.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	180.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-180.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	0	0	

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	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen						
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029							
2																					
21																					
21.5																					
21.51																					
21.51.01																					
21.51.01.01																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
Maßnahme: A0000100 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	0	0	0	0	8.437,50	8.437,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.437,50	8.437,50
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	0	0	312.829,88	452.829,88	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						7.906,77	123.093,23	10.000	25.000	25.000	0	0	40.000	40.000	10.000	0	0	0	312.829,88	452.829,88	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-7.906,77	-123.093,23	-10.000	-25.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-10.000	0	0	0	-304.392,38	-444.392,38		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0	0	0	0	0	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)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere					
													EUR								
2					21.51.01.01									6	7	8	9	10	11		
Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Mittelschulen Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft Mittelschulen Meißen Triebischtalschule						EUR															
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	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	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	0	-7.004,34	-7.004,34
Verantw.: Herr Herrmann																					
Klasse: 1						Investitionen kleiner 50000															

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahre 2025/2026

6005 Stadt Meißen
 Druckliste: F60082 FBPP

13.01.2025 13:59:25
 Seite 74 von 322

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
						das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen								
2	21	21.5	21.51	21.51.01	21.51.01.01	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)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
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	352.608	352.608
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.608	352.608
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-406.954,49	-1.241.371,93	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.677.041,83	-1.677.041,83	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0	0	0	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)	Gesamt-einzahlungen/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			
Mittelschulen																			
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																			
Mittelschulen Meißen																			
Triebischtalschule																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	12.000	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	80.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	12.000	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	80.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	-12.000	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-80.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

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			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
2																	
21																	
21.5																	
21.51																	
21.51.01																	
21.51.01.02																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: DS100020 Digitale Schulen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						59.476,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.148,37	74.148,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-59.476,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.148,37	-74.148,37

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				
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben																		
21.5	Mittelschulen																		
21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																		
21.51.01	Mittelschulen Meißen																		
21.51.01.02	Pestalozzischule																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen						Klasse: 2												Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen größer 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	30.238	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	111.297,13	131.297,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	30.238	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	111.297,13	131.297,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-30.238	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-111.297,13	-131.297,13	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																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)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
Schule und Kultur						EUR												
2	21	21.5	21.51	21.51.01	21.51.01.02													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: H0000101 Räume Produktives Lernen						Klasse: 2 Investitionen größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	95.185,49	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	562.952,79	612.952,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	95.185,49	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	562.952,79	612.952,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-95.185,49	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-562.952,79	-612.952,79	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Schule und Kultur										Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
						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	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
						0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
						0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																
Maßnahme: H0000102 Hochbaumaßnahmen						Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen größer 50000										
Auszahlungen für Baumaßnahmen																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																

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																			
21.5																			
21.51																			
21.51.01																			
21.51.01.02																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						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	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						7.400,25		10.000	15.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	278.688,92	338.688,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						7.400,25	0	10.000	15.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	278.688,92	338.688,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-7.400,25	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-275.688,92	-335.688,92	

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)
2	Schule und Kultur																	
21	Schulträgeraufgaben																	
21.5	Mittelschulen																	
21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft																	
21.51.01	Mittelschulen Meißen																	
21.51.01.02	Pestalozzischule																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: A0000101 Ganztagsangebote						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.970,79	15.970,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.970,79	15.970,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.537,26	17.537,26	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.537,26	17.537,26	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.566,47	-1.566,47	

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	2 21 21.5 21.51 21.51.01 21.51.01.02	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Mittelschulen Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft Mittelschulen Meißen Pestalozzischule	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			
										6	7	8	9			
EUR																
1			1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas			Klasse: 1												Verantw.: Leiter EDV	
Gültigkeit: 01.01.2021 -			Klasse: 1												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	78.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	12.000	18.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	78.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	-12.000	-18.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-78.000	

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			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ 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		
Gymnasien																		
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																		
Gymnasium																		
Franziskanerum																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Nestler/ Hermann												
Maßnahme: DS100020 Digitale Schulen						Klasse: 2												
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						40.063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.828,41	219.828,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						40.063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.828,41	219.828,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-40.063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219.828,41	-219.828,41

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				
2																		
21																		
21.7																		
21.71																		
21.71.01																		
21.71.01.01																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: H0000100 Sanierung Haus I						Klasse: 2												
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2024						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.004,06	836.004,06	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836.004,06	836.004,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.196.026,56	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	231.846,51	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.427.873,07	2.427.873,07	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.591.869,01	-1.591.869,01	

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			
2																	
21																	
21.7																	
21.71																	
21.71.01																	
21.71.01.01																	
Schule und Kultur						EUR											
Schulträgeraufgaben																	
Gymnasien																	
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																	
Gymnasium																	
Franziskanerum																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: H0000102 Sanierung Haus II						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2016 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						187.043,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.433,40	1.870.433,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						187.043,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.433,40	1.870.433,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen						445.965,55	85.172,02	0	0	0	0	0	0	0	0	3.361.641,64	3.361.641,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						445.965,55	85.172,02	0	0	0	0	0	0	0	0	3.361.641,64	3.361.641,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-258.922,21	-85.172,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.491.208,24	-1.491.208,24
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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			
													weitere					
Schule und Kultur						EUR												
Schulträgeraufgaben																		
Gymnasien																		
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																		
Gymnasium																		
Franziskanerum																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: H0000103 Turnhalle						Klasse: 2											Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	1.800.000	2.400.000	0	0	3.600.000	0	0	0	1.800.000	0	7.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	1.800.000	2.400.000	0	0	3.600.000	0	0	0	1.800.000	0	7.800.000
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-418.603,04	-400.000	-1.200.000	400.000	-3.900.000	2.700.000	0	0	0	-2.154.550,52	-4.754.550,52		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											VE-Vert -> 3.900.000	VE-Vert -> 3.900.000	VE-Vert -> 2.700.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											3.900.000	3.900.000	2.700.000	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 2024	Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
													das 2027	das 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																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																					
Maßnahme: H0000104 Erweiterungsbau C1						Klasse: 2															
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Investitionen größer 50000															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	1.332.000	0	0	0	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	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	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	0	0	0	5.330.411,90	5.334.411,90	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-2.914.201,08	-488.023,21	1.332.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.109.418,06	-3.113.418,06	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																					

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				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
													das 2027	das 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 Franziskanerum						EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: H0000105 Erweiterungsbau D Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	405.166,33	405.166,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	405.166,33	405.166,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-405.166,33	-405.166,33
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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			
													6	7	8			
2							Schule und Kultur											
21							Schulträgeraufgaben											
21.7							Gymnasien											
21.71							Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft											
21.71.01							Gymnasium											
21.71.01.01							Franziskanerum											
EUR																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ein- und Auszahlungsarten						Maßnahme: H0000106 Außenanlagen Schulhof innen												
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Gültigkeit: 01.01.2019 -												
						Klasse: 2												
						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	
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	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																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						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	933.540,31	933.540,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933.540,31	933.540,31
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	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	25.000	0	0	10.000	0	0	0	0	1.009.063,83	1.069.063,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						81.023,79	0	45.000	25.000	25.000	25.000	0	0	10.000	0	0	0	0	1.016.053,53	1.076.053,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-81.023,79	0	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	-82.513,22	-142.513,22

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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: A0000101 Ganztagsangebote						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.044,30	16.044,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.044,30	16.044,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.475,20	19.475,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.475,20	19.475,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.430,90	-3.430,90

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahre 2025/2026**

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	2 21 21.7 21.71 21.71.01 21.71.01.01	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 für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
									das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
EUR													
Maßnahme:	A0000139	Erneuerung Telefonanlage										Verantw.: Herr Herrmann	
Gültigkeit:	01.01.2023 -											Klasse: 1	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.736,12	5.663,88	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400	9.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.736,12	5.663,88	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400	9.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.736,12	-5.663,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400	-9.400	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	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 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				
2	Schule und Kultur																		
21	Schulträgeraufgaben																		
21.7	Gymnasien																		
21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																		
21.71.01	Gymnasium																		
21.71.01.01	Franziskanerum																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: H0000107 Turnhalle Freianlagen						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	100.000	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	100.000	100.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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				
													6	7	8				
Schule und Kultur						EUR													
Schulträgeraufgaben						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Gymnasien																			
Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft																			
Gymnasium																			
Franziskanerum																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter EDV													
Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas						Klasse: 1													
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	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	78.063,31	153.063,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						18.389,84	19.316,08	12.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	78.063,31	153.063,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-18.389,84	-19.316,08	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-78.063,31	-153.063,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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																	
Maßnahme: DS100020 Digitale Schulen																	
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024																	
Klasse: 2 Investitionen größer 50000																	
Verantw.: Nestler/ Hermann																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						8.996,40	0	0	0	0	0	0	0	0	95.310,01	95.310,01	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-8.996,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.310,01	-95.310,01	

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					Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
												Verpflichtungsermächtigungen für 2. HHJ 2026	das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
Schule und Kultur																		
22					Förderschulen													
22.1					Förderschulen													
22.15					Förderschulen													
22.15.01					Förderschule													
22.15.01.01					Kalkbergschule													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: H0000101 Ersatzneubau Schulturmhalle																		
Gültigkeit: 01.01.2013 -																		
Klasse: 2																		
Investitionen größer 50000																		
Verantwort.: Leiter Familienamt																		
Investitionen größer 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.703,05	1.546.703,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.703,05	1.546.703,05
Auszahlungen für Baumaßnahmen						462.937,48	195.817,18	0	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	0	70.283,56	70.283,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						523.221,04	195.817,18	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.516.268,40	2.516.268,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-423.221,04	-195.817,18	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-969.565,35	-969.565,35
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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			
2					Schule und Kultur													
22					Förderschulen													
22.1					Förderschulen													
22.15					Förderschulen													
22.15.01					Förderschule													
22.15.01.01					Kalkbergsschule													
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme:	H0000102 Abschließende Sanierung					Klasse: 2											Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062.000	1.062.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062.000	1.062.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.096,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.021,38	1.671.021,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						12.096,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671.021,38	1.671.021,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-12.096,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-609.021,38	-609.021,38
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				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen						
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)					
2																							
22																							
22.1																							
22.15																							
22.15.01																							
22.15.01.01																							
Schule und Kultur						EUR																	
Förderschulen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Förderschulen																							
Förderschulen																							
Förderschule																							
Kalkbergsschule																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: H0000104						Herrichten der Aussenanlagen																	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.096,75	449.096,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.096,75	449.096,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen						318.013,99	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.654,62	1.196.654,62	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						318.013,99	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.654,62	1.196.654,62	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-318.013,99	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-747.557,87	-747.557,87	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																							

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	Schule und Kultur																
22	Förderschulen																
22.1	Förderschulen																
22.15	Förderschulen																
22.15.01	Förderschule																
22.15.01.01	Kalkbergsschule																
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: H0000105 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						566.438,93	63.002,97	0	0	0	0	0	0	0	0	714.420,99	714.420,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-566.438,93	-63.002,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-714.420,99	-714.420,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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 Jahre				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen					
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere						
2																						
22																						
22.1																						
22.15																						
22.15.01																						
22.15.01.01																						
Schule und Kultur																						
Förderschulen																						
Förderschulen																						
Förderschulen																						
Förderschule																						
Kalkbergsschule																						
EUR																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Investitionen kleiner 50000																
Maßnahme: A0000100						Verantw.: Leiter Familienamt																
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.227,83	305.227,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305.227,83	305.227,83
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.361,73	12.361,73
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						6.380,03	17.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	478.555,36	522.555,36	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						6.380,03	17.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	490.917,09	534.917,09		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-6.380,03	-17.525	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-185.689,26	-229.689,26		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																						

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	Schule und Kultur																	
22	Förderschulen																	
22.1	Förderschulen																	
22.15	Förderschulen																	
22.15.01	Förderschule																	
22.15.01.01	Kalkbergschule																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: A0000101 Ganztagsangebote						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						12.527,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.121,80	22.121,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						12.527,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.121,80	22.121,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						12.527,03										28.361,97	28.361,97	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						12.527,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.361,97	28.361,97	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.240,17	-6.240,17	

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																			
EUR																			
1																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Familienamt	
Maßnahme: A0000102 Digitalpakt Schule						Investitionen kleiner 50000													
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 ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.084,10	-27.084,10

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			
2																		
22																		
22.1																		
22.15																		
22.15.01																		
22.15.01.01																		
Schule und Kultur						EUR												
Förderschulen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Förderschulen																		
Förderschulen																		
Förderschule																		
Kalkbergsschule																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen						Klasse: 1												
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	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	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	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	3.474.881,03	3.474.881,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-1.260,28	-33.014,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.822.408,67	-1.822.408,67	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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 2. 2028	das 3. 2029			
Schule und Kultur																		
Förderschulen																		
Förderschulen																		
Förderschulen																		
Förderschule																		
Kalkbergschule																		
EUR																		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: H0000106						2. Rettungsweg											Verantw.: Herr Zickler	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 1											Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	25.000	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	25.000	25.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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		
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	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter EDV											
Maßnahme: IT100020						Klasse: 1											
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000											
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						4.938,67	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	16.938,67	76.938,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-4.938,67	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-16.938,67	-76.938,67

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							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- ermäßigungen für 2. HHJ 2026	Verpflichtungs- ermäßigungen		Verpflichtungs- ermäßigungen für 2. HHJ 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029
Schule und Kultur						EUR											
2						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sonstige schulische Aufgaben																	
Sonstige schulische Aufgaben																	
Sonstige schulische Aufgaben																	
Sonstige schulische Aufgaben																	
Sonstige schulische Aufgaben																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 2											
Maßnahme: DS100020 Digitale Schulen						Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 17.05.2019 - 31.12.2024																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	57.556,97	200.000	0	0	0	0	0	0	265.514,57	265.514,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-57.556,97	-20.000	0	0	0	0	0	0	-85.514,57	-85.514,57	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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)
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																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: EH000001 Mobile Endgeräte						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						40.280,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.163,07	75.163,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						40.280,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.163,07	75.163,07
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						12.300,00										262.915,22	262.915,22	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						12.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.915,22	262.915,22	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						27.980,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.752,15	-187.752,15	

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	Verpflichtungsermächtigungen	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																		
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: A0000100 Allgemeine Investitionen Verantw.: Leiter Familienamt																		
Gültigkeit: 01.01.2015 - Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878.254,68	878.254,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878.254,68	878.254,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.747,76	202.747,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.747,76	202.747,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.506,92	675.506,92

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				
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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: IT100020						IT - Schulen und Kitas												Verantw.: Leiter EDV	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1												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			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	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																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter Familienamt													
Maßnahme: A0000100						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	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	0	-2.111,81	-2.111,81

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	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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: A0000100						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	9.340,80	9.340,80	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.340,80	9.340,80	
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-4.739,90	0	-3.500	-10.500	-150.000	0	0	-50.000	-25.000	-5.000	0	-98.435,76	-338.935,76	
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 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																	
36.51.01.01	Kita Albert-Mücke-Ring																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: EH000001 Erwerb mobile Endgeräte						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Gültigkeit: 01.10.2021 -						Verantw.: Frau Jordan												
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	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)	
											EUR					
3											6	7	8	9	10	11
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen																
Gültigkeit: 01.01.2007 -																
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 ./.						-14.470,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-126.818,85	-126.818,85
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				
		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												
Ein- und Auszahlungsarten						EUR													
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: IT100020						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	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	

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 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																	
3 Soziales und Jugend						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
36.5 Tageseinrichtungen für Kinder																	
36.51 Tageseinrichtungen für Kinder																	
36.51.01 Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
36.51.01.02 Kita Many-Jost-Weg																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen											
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.254,06	29.254,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.254,06	29.254,06
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						30.201,45	50.347,11	3.000	12.000	12.000	0	6.000	3.000	0	229.232,35	265.232,35	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						30.201,45	50.347,11	3.000	12.000	12.000	0	6.000	3.000	0	229.232,35	265.232,35	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-30.201,45	-50.347,11	-3.000	-12.000	-12.000	0	-6.000	-3.000	0	-199.978,29	-235.978,29	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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	
Soziales und Jugend																	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Tageseinrichtungen für Kinder																	
Tageseinrichtungen für Kinder																	
Tageseinrichtungen für Kinder Meißen																	
Kita Many-Jost-Weg																	
EUR																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantwort.: Leiter Familienamt											
Maßnahme: IT100020 IT - Schulen und Kitas						Klasse: 1											
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	-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 2026	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamteinzahlungen/auszahlungen						
													das 2027	das 2028	das 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)							
													EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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																								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													EUR											
Maßnahme: H0000101						Erweiterungsbau		Verantw.: Leiter Familienamt																
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2					Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000		
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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2. 2028	das 3. 2029	das 2027				
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Verantw.: Leiter Familienamt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.300	87.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.300	87.300
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-9.510,82	0	-3.000	-15.000	-35.000	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	12.889,80	-48.110,20	

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		
3																	
Soziales und Jugend																	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Tageseinrichtungen für Kinder																	
Tageseinrichtungen für Kinder																	
Tageseinrichtungen für Kinder Meissen																	
Kita Dresdner Straße																	
EUR																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: EH000001 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	1.886,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.886,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
Verantwortw.: Frau Jordan																	
Klasse: 1 Investitionsmittel 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)	Gesamteinzahlungen/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																			
36.51.01.03	Kita Dresdner Straße																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: H0000100						Baumaßnahmen												Verantw.: Leiter Familienamt		
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 1												Investitionen kleiner 50000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964.938,84	964.938,84	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964.938,84	964.938,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.414.626,19	1.414.626,19	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.414.626,19	1.414.626,19	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-449.687,35	-449.687,35	

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 2. 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																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: IT100020						IT - Schulen und Kitas						Klasse: 1						Verantw.: Leiter Familienamt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere					
EUR																				
	3	Soziales und Jugend					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder																		
	36.51	Tageseinrichtungen für Kinder																		
	36.51.01	Tageseinrichtungen für Kinder Meissen																		
	36.51.01.04	Kita Mühlweg																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR													
Maßnahme:		A0000100	Allgemeine Investitionen					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	425	425	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425	425
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							6.158,88	0	3.000	10.000	10.000	0	5.000	3.000	0	111.280,34	142.280,34			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							6.158,88	0	3.000	10.000	10.000	0	5.000	3.000	0	111.280,34	142.280,34			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-6.158,88	0	-3.000	-10.000	-10.000	0	-5.000	-3.000	0	-110.855,34	-141.855,34			

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			
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													
36.51.01.04					Kita Mühlweg													
EUR																		
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Frau Jordan												
Maßnahme: EH000001 Erwerb mobile Endgeräte						Klasse: 1												
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	1.886,70	1.886,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,70	1.886,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.886,70	-1.886,70	

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	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																		
36.51.01.04	Kita Mühlweg																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: H0000111 Bäderumbau						Klasse: 1												Verantw.: Frau Scholz	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	55.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	55.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-55.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahre 2025/2026

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			Gesamteinzahlungen/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																	
36.51.01.04 Kita Mühlweg																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	IT100020 IT - Schulen und Kitas																
Gültigkeit:	01.01.2021 - Verantw.: Leiter Familienamt																
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen																	
Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000																	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	

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			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2027	das 2. 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																		
36.51.01.05	Hort der Johannesschule																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: A0000100						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Verantw.: Leiter Familienamt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	3.000	60.273,48	69.273,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	9.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	123.222,75	132.222,75	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-9.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	-80.222,75	-89.222,75

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	3 36 36.5 36.51 36.51.01 36.51.01.06	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder Meissen Hort der Afiraschule	EUR												
			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 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	A0000100	Allgemeine Investitionen												Verantwortw.: 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	3.107	3.107
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.107	3.107
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.784,60		0	3.000	15.000	15.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	64.107,18	105.107,18	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.784,60		0	-3.000	-15.000	-15.000	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	-61.000,18	-102.000,18	

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	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			
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																	
36.51.01.07	Hort der Questenbergsschule																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen																		
Gültigkeit: 01.01.2007 -																		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						3.757,65	0	3.000	5.000	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	36.362,55	55.362,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						3.757,65	0	3.000	5.000	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	36.362,55	55.362,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-3.757,65	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-36.362,55	-55.362,55
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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2. 2028	das 3. 2029	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																		
36.51.01.08	Hort der Schule zur Lernförderung																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen																			
Gültigkeit: 01.01.2007 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						7.857,57	0	3.000	20.000	10.000	0	0	5.000	3.000	3.000	0	58.989,95	99.989,95	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						7.857,57	0	3.000	20.000	10.000	0	0	5.000	3.000	3.000	0	58.989,95	99.989,95	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-7.857,57	0	-3.000	-20.000	-10.000	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	-56.989,95	-97.989,95	

Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000
Verantw.: Leiter Familienamt

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Soziales und Jugend											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
						Tageseinrichtungen für Kinder											
						Tageseinrichtungen für Kinder											
						Tageseinrichtungen für Kinder Meißen											
						Kita Querstraße											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	H0000100	Neubau															
Gültigkeit:	01.01.2015 -																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.132.121,25	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.132.121,25	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.796.921,15	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.550,39	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						5.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.959.471,54	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-5.000,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-827.350,29	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
Verantwortw.: Leiter Familienamt						Investitionen größer 50000											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahr 2025/2026

6005 Stadt Meißen
 Druckliste: F60082 FBPP

13.01.2025 13:59:25
 Seite 137 von 322

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 2024	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)							
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: H0000101 Neubau 2. BA																			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Investitionsermächtigungen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.500	577.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577.500	577.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.359,91	41.217,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932.650,11	932.650,11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						4.359,91	41.217,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932.650,11	932.650,11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-4.359,91	-41.217,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.150,11	-355.150,11	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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	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														
36.51.01.12					Kita Querstraße														
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionsausgabe												Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1												Investitionen kleiner 50000	
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 ./.						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)																			

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 2. 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																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: EH000001 Erwerb mobile Endgeräte						Klasse: 1 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	0	0	1.886,70	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886,70	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.886,70	

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				
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																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: IT100020						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	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	

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			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																		
36.51.01.13																		
Hort Aritagrundschule																		
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionsausgabe												
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						1.374,30	0	3.000	20.000	10.000	0	0	5.000	3.000	3.000	0	14.025,66	55.025,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						1.374,30	0	3.000	20.000	10.000	0	0	5.000	3.000	3.000	0	14.025,66	55.025,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-1.374,30	0	-3.000	-20.000	-10.000	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	-14.025,66	-55.025,66
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 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	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																	
36.52	Zuschüsse an freie Träger																	
36.52.01	Zuschüsse an freie Träger																	
36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: EH000001 Erwerb Mobile Endgeräte						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Gültigkeit: 01.10.2021 -						Verantw.: Frau Jordan												
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.660,09	5.660,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.660,09	-5.660,09	

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			
Gesundheit und Sport														bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	11			
Sportförderung																		
Sportsstätten und Bäder														10	11			
Sportplätze und Sporteinrichtungen																		
Sportplätze und Sporthallen														9	10			
Sportplatz 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 Investitionen						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1											Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972,96	6.972,96	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.972,96	6.972,96	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.972,96	-6.972,96	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gesundheit und Sport	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			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
														das 2027	das 2028	das 3. 2029			
EUR																			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.147,25	8.147,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.147,25	8.147,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.147,25	-8.147,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			
Verantwortung: 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	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														
EUR																			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter Familienamt													
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen						Klasse: 2													
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.196,31	623.196,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.196,31	623.196,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.716.891,04	1.716.891,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.716.891,04	1.716.891,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.093.694,73	-1.093.694,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportsstätten und Bäder Sportplätze und Sporteinrichtungen Sportplätze und Sporthallen Sporthalle Heiliger Grund	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			
														6	7	8	9			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investition							Klasse: 1												Verantw.: Leiter Familienamt	
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							7.309,91	0	0	0	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	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	0	0	-68.405,68	-68.405,68

Teilhaushalt IV

Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalte 4		Teilhaushalt IV						
		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	141.264,23	510.050	800.250	728.500	778.500	161.500	211.500
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.329.128,64	1.595.900	2.233.090	2.165.440	2.279.195	1.577.075	1.649.355
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.187.864,41	-1.085.850	-1.432.840	-1.436.940	-1.500.695	-1.415.575	-1.437.855
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-37.943,48	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.225.807,89	-1.130.450	-1.477.440	-1.481.540	-1.545.295	-1.460.175	-1.482.455

Teilhaushalte		4		Teilhaushalt IV						
				Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						
1	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 3. (2029)		
					das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
EUR										
	1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7	
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	84.172,19	84.172,19	691.800	673.800	673.800	56.800	106.800		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	33.457,11	33.457,11	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.096,76	4.096,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100	100	100	100	100		
	+ anteilige Kostenertätigkeiten 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	121.726,06	121.726,06	724.300	706.300	706.300	89.300	139.300		
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.958,02	550.958,02	652.500	683.805	683.805	682.585	703.065		
	+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	184.134,49	184.134,49	343.350	317.850	317.850	244.950	296.750		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	25,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.999,16	315.999,16	1.017.400	994.400	1.062.500	434.500	434.500		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.717,59	282.717,59	117.340	117.340	117.340	117.340	117.340		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.834,26	1.333.834,26	2.130.590	2.067.090	2.181.495	1.479.375	1.551.655		
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.108,20	-1.212.108,20	-1.406.290	-1.410.790	-1.475.195	-1.390.075	-1.412.355		
	+ 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		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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	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	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)									
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		11.441,96	11.441,96	279.500	92.500	290.000	120.000	0	
		-11.441,96	-11.441,96	-279.500	-92.500	-290.000	-120.000	0	
8		-1.223.550,16	-1.223.550,16	-1.685.790	-1.503.290	-1.765.195	-1.510.075	-1.412.355	
				215.000	0				
				752.000	0				
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		0,00	0,00	-537.000	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 für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamteinzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029				
2	Schule und Kultur																		
25	Kultur und Wissenschaft																		
25.2	Museen																		
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																		
25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																		
25.20.01.02	Franziskanerklosterkirche																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen						Klasse: 1						Verantw.: Leiter Marketing und Kult	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00		2.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	95.471,39	245.471,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	2.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	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	-95.471,39	-245.471,39

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				
EUR																				
2					Schule und Kultur															
25					Kultur und Wissenschaft															
25.2					Museen															
25.20					Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen															
25.20.01					Museen, Sammlungen, Ausstellungen															
25.20.01.03					Rote Schule															
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	0	0	0	4.165	4.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.165	-4.165

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahre 2025/2026

6005 Stadt Meißen
 Druckliste: F60082 FBPP

13.01.2025 13:59:25
 Seite 112 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 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																		
Kultur und Wissenschaft																		
Sonstige Förderung																		
Sonstige spartenübergreifende Förderung																		
Sonstige spartenübergreifende Förderung incl. VHS und Musikschule																		
Sonstige spartenübergreifende Förderung																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: EH000002 Kultursommer						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtmarketing, Toi	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000												
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						3.246,65	0	0	9.500	2.500	0	0	0	0	0	3.246,65	15.246,65	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						-3.246,65	0	0	-9.500	-2.500	0	0	0	0	0	-3.246,65	-15.246,65	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		

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	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
												das 2027	das 2028	das 3. 2029		
Schule und Kultur																
Kultur und Wissenschaft																
Bibliothek																
Bibliotheken																
Bibliotheken																
Bibliothek																
EUR																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: A0000100 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	0	0	0	0	23.458,19	23.458,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.458,19	23.458,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.195,31	202.420	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.333,93	574.333,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.195,31	202.420	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.333,93	574.333,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.195,31	-202.420	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.875,74	-550.875,74
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme															0	0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															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 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																		
27	Kultur und Wissenschaft																		
27.2	Bibliothek																		
27.20	Bibliotheken																		
27.20.01	Bibliotheken																		
27.20.01.01	Bibliothek																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: H0000100 Baumaßnahmen						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Marketing und Kult	
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	220.000	40.000	100.000	0	240.000	120.000	0	0	0	0	620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	220.000	40.000	100.000	0	240.000	120.000	0	0	0	0	620.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-220.000	-40.000	100.000	0	-240.000	-120.000	0	0	0	-620.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											40.000	40.000	60.000	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											40.000	40.000	60.000	0	0	0	0		

Teilhaushalt V

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalte 5		Teilhaushalt V						
		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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.438.849,19	885.550	2.795.900	888.350	1.225.850	766.850	986.650
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.179.512,36	3.641.950	6.818.050	4.174.700	4.353.635	3.854.385	4.087.220
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.740.663,17	-2.756.400	-4.022.150	-3.286.350	-3.127.785	-3.087.535	-3.100.570
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-115.886,14	-63.000	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.856.549,31	-2.819.400	-4.072.750	-3.336.950	-3.178.385	-3.138.135	-3.151.170

Teilhaushalte **5** Teilhaushalt V

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		
					das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
EUR							
1	0,00	0,00	0	0	5	6	7
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.289.489,71	2.289.469,71	1.918.400	247.200	327.000	58.000	87.800
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	411.288,93	411.288,93	388.500	388.500	457.600	457.600	457.600
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	215.682,92	215.682,92	414.000	224.000	414.000	224.000	414.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.604,64	4.604,64	51.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	6.879,09	6.879,09	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	399.738,64	399.738,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.663,93	3.327.663,93	2.774.900	867.700	1.206.600	747.600	967.400
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.076,72	1.816.076,72	2.185.300	2.250.800	2.312.335	2.387.885	2.459.520
2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	631.801,82	631.801,82	2.621.600	857.400	949.200	766.900	849.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,34	10.670,34	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.102.302,81	2.102.302,81	604.600	5.600	38.600	5.600	35.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.353,82	419.353,82	1.354.350	1.012.950	1.012.950	657.450	706.950
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.980.205,51	4.980.205,51	6.765.850	4.126.750	4.313.085	3.817.835	4.050.670
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.541,58	-1.652.541,58	-3.990.950	-3.259.050	-3.106.485	-3.070.235	-3.083.270
3	1.928.622,36	1.928.622,36	2.622.750	1.909.500	1.320.000	60.000	0
+ 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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.928.622,36	1.928.622,36	2.622.750	1.909.500	1.320.000	60.000	0
4	155,00	155,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-6.197,42	-6.197,42	70.000	45.000	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	5	Teilhaushalt V	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
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.850,72	12.850,72	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.468.983,77	2.468.983,77	3.994.000	4.211.000	2.890.000	1.100.000	0
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-540.361,41	-540.361,41	-1.371.250	-2.301.500	-1.570.000	-1.040.000	0
8		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.192.902,99	-2.192.902,99	-5.362.200	-5.560.550	-4.676.485	-4.110.235	-3.083.270
		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			2.229.700	0			
		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			10.090.000	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
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.860.300	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 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				
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung																	
EUR																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: WG000005 Erschließung Wohngebiet Fürste						Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen größer 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						68.117,38	422.933,77	2.950.000	0	850.000	0	1.000.000	1.000.000	0	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	1.000.000	0	0	3.496.430	6.346.430
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-68.117,38	-422.933,77	-2.950.000	0	-850.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.496.430	-6.346.430
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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 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																
51.11.00.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: EH000011 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
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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				
5																			
Gestaltung der Umwelt																			
51																			
Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.1																			
Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.11																			
Stadtentwicklung, Stadtsanierung																			
51.11.00																			
Stadtentwicklung, Stadtsanierung																			
51.11.00.02																			
SEP Historische Altstadt																			
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: S2000005						Platz hinter der Frauenkirche												Verantw.: Baudezernent	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.385,32	267.385,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.385,32	267.385,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.385,32	-267.385,32
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 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																				
51.11.00.02	SEP Historische Altstadt																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Maßnahme: S2000007						Platz Einm. Görn. Gas./Neug.												Verantw.: Baudezernent			
Gültigkeit: 01.01.2017 -																		Klasse: 2		Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.046,96	229.046,96		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.046,96	229.046,96		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.046,96	-229.046,96		

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- 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, Stadtisanierung																		
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtisanierung																		
51.11.00.02	SEP Historische Altstadt																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S2000003						Gerbergasse 14 (Radlerrast)											Verantw.: Baudezernent		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1											Investitionen kleiner 50000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,45	732,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,45	732,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-732,45	-732,45	

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			
5	Gestaltung der Umwelt																	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11	Stadtentwicklung, Stadtisanierung																	
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtisanierung																	
51.11.00.02	SEP Historische Altstadt																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S2000004 Begegnungsgarten Kändlerpark						Klasse: 1												
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Verantw.: Baudezernent												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	20.232,34	20.232,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.691,93	108.691,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.691,93	-108.691,93

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, Stadtisanierung																	
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtisanierung																	
51.11.00.02	SEP Historische Altstadt																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S2000006 Baulücke Leipziger Straße						Klasse: 1												
Gültigkeit: 01.01.2017 -						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	0	1.587,11	1.587,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.503,26	84.503,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.503,26	-84.503,26

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, Stadtisanierung																
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtisanierung																
51.11.00.04	SDP Historische Altstadt																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: S2040001 Sanierungsmaßnahmen privat						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2007 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819.814,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819.814,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.205,23	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904.205,23	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915.609,10

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														
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																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: S2040002 Rathaus						Klasse: 2														
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2024						Investitionen größer 50000														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	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	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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen				
													das 2027	das 2028	das 3. 2029					
Gestaltung der Umwelt													10	11						
5						Räumliche Planung und Entwicklung												10	11	
51						Räumliche Planung und Entwicklung												10	11	
51.1						Stadtentwicklung, Stadtsanierung												10	11	
51.11						Stadtentwicklung, Stadtsanierung												10	11	
51.11.00						SDP Historische Altstadt												10	11	
51.11.00.04						SDP Historische Altstadt												10	11	
EUR																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme: S2040011						Baumaßnahmen privat											Verantw.: Baudezernent			
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 2											Investitionen größer 50000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911.865,11	1.911.865,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911.865,11	1.911.865,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen							0,00	0	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	0	1.961.221,70	1.961.221,70	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.887.820,15	2.887.820,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-975.955,04	-975.955,04

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, Stadtisanierung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtisanierung																			
51.11.00.04 SDP Historische Altstadt																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S2040014 Gerbergasse						Klasse: 2													
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024						Verantw.: Baudezernent													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.536,63	73.536,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.536,63	73.536,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.468,38	80.468,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.468,38	80.468,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.931,75	-6.931,75	

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, Stadtanierung																							
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																							
51.11.00.04 SDP Historische Altstadt																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: S2040015 Neugasse																							
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024																							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681.069,36	0	681.069,36					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681.069,36	0	681.069,36					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.662,98	0	903.662,98					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.662,98	0	903.662,98					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-222.593,62	0	-222.593,62					
EUR																							
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
													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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			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, Stadtisanierung												
51.11.00						Stadtentwicklung, Stadtisanierung												
51.11.00.04						SDP Historische Altstadt												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: S2040017						Schulplatz, Klosterhof												
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024						Klasse: 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.415,36	69.415,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.415,36	69.415,36
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.317,58	250.317,58	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.902,22	-180.902,22	

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			
5	Gestaltung der Umwelt																	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00.04	SDP Historische Altstadt																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S2040018 Leinewebergasse/Kleiner Hohlwe						Klasse: 2 Investitionen größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2014 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.797,22	14.797,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.797,22	14.797,22
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.787,66	25.787,66	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.787,66	25.787,66	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.990,44	-10.990,44	

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 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																							
51	Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																							
51.11	Stadtentwicklung, Stadtanierung																							
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtanierung																							
51.11.00.04	SDP Historische Altstadt																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR																		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Maßnahme: S2040020						Verbinderbau Bibliothek/Rote S																		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Verantw.: Baudezernent																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.194	131.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.194	131.194
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.194	-131.194

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	5 51 51.1 51.11 51.11.00 51.11.00.04	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Stadtsanierung Stadtentwicklung, Stadtsanierung SDP Historische Altstadt	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	2	3	4		
EUR															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)															
Maßnahme: S2040021 Stadttheater															
Gültigkeit: 01.01.2015 -															
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.318,16	271.318,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.318,16	271.318,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.318,16	-271.318,16
Klasse: 2 Investitionen größer 50000															
Verantw.: Baudezernent															

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																		
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: S2040022 Rote Schule, Fassade						Investitionen größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.173,04	375.173,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.173,04	375.173,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.966,31	468.966,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.966,31	468.966,31	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.793,27	-93.793,27	

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																											
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																											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																											
Maßnahme: S2040024 Görnische Gasse																											
Gültigkeit: 01.01.2016 -																											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	9.657,28	9.657,28					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	-64.391,54	-64.391,54					
EUR																											
													Verantw.: Baudezernent														
													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 für 2. HHJ 2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
												Verpflichtungsermächtigungen 2026	das 2027	das 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
5 Gestaltung der Umwelt						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00.05 SEP Meißen - Cölln																		
Ein- und Auszahlungsarten						EUR												
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: S2050007 Wochenmarkt Brauhausstraße						Klasse: 2												
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	116.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0	116.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						17.451,74	904.184,56	0	175.000	0	0	0	0	0	987.986,33	1.162.986,33		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-17.451,74	-904.184,56	0	-59.000	0	0	0	0	0	-987.986,33	-1.046.986,33		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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 2029	weitere			
												EUR						
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtisanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtisanierung																		
51.11.00.06 EFRE Niederfähre/Vorbrücke/Cölln																		
Ein- und Auszahlungsarten																		
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: E1020002 Erweiterungsnneubau																		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.036.808,75	3.036.808,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.036.808,75	3.036.808,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.148.992,80	4.148.992,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.148.992,80	4.148.992,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.112.184,05	-1.112.184,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		
Klasse: 2												Investitionen größer 50000						
Verantw.: Baudezernent																		

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)			
																		EUR	
5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 51.1 Räumliche Planung und Entwicklung 51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung 51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung 51.11.00.06 EFRE Niederfährte/Vorbrücke/Cölln						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: E1050001 Zweifelhalle						Klasse: 2													
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024						Verantw.: Baudezernent													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981.683,19	3.981.683,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981.683,19	3.981.683,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.928.125,65	4.928.125,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.928.125,65	4.928.125,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-946.442,46	-946.442,46

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						EUR												
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00.06 EFRE Niederfährte/Vorbrücke/Cölln																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: E1050002 Kunstrasenplatz auf Hartplatz						Klasse: 2												
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024						Investitionen größer 50000												
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	614.659,25	614.659,25	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	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	

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																		
51.11.00.06	EFRE Niederfährte/Vorbrücke/Cölln																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: E1050004						Verkehrsübungs- und Bolzplatz												Verantw.: Baudezernent	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.124,33	97.124,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.124,33	97.124,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.123,99	144.123,99	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.123,99	144.123,99	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.999,66	-46.999,66	

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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)						
																		EUR				
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 Niederfährte/Vorbrücke/Cölln																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																						
Maßnahme: E1060003 Zaschendorfer Straße																						
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024																						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.033,11	1.375.033,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.033,11	1.375.033,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.294,75	1.869.294,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.869.294,75	1.869.294,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-494.261,64	-494.261,64

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 für 2.HHJ 2026	Verpflichtungsermächtigungen auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
													das 2027	das 2028	das 3. 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
																10				
5 Gestaltung der Umwelt																				
51 Räumliche Planung und Entwicklung																				
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																				
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																				
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																				
51.11.00.08 Stadtbau Ost, Meißen links																				
EUR																				
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
Maßnahme: S1050007 Fährmannstraße																				
Gültigkeit: 01.01.2012 -																				
Klasse: 2																				
Investitionen größer 50000																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.224,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.224,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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				Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 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, Stadtsanierung																		
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00.08	Stadtumbau Ost, Meißen links																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S1050008 Obergasse, Fußgängerbrücke B6						Klasse: 2 Investitionen größer 50000													
Gültigkeit: 01.01.2012 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.466,67	16.466,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.466,67	16.466,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.417,62	23.417,62	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.417,62	23.417,62	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.950,95	-6.950,95	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1
Haushaltsjahre 2025/2026

6005 Stadt Meißen
Druckliste: F60082 FBPP

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 2028
5	Gestaltung der Umwelt																
51	Räumliche Planung und Entwicklung																
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																
51.11	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																
51.11.00.08	Stadtbau Ost, Meißen links																
Ein- und Auszahlungsarten						EUR											
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: S1050014 Stützmauer Am Lommatzcher Tor						Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2013 - Investitionen größer 50000																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846.260,13	846.260,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846.260,13	846.260,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.887,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.408.982,14	1.408.982,14	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						70.887,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.408.982,14	1.408.982,14	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-70.887,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-562.722,01	-562.722,01	
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 2028	das 3. 2029	weitere				
													1	2	3	4			5	6
5						Gestaltung der Umwelt														
51						Räumliche Planung und Entwicklung														
51.1						Räumliche Planung und Entwicklung														
51.11						Stadtentwicklung, Stadtsanierung														
51.11.00						Stadtentwicklung, Stadtsanierung														
51.11.00.08						Stadtumbau Ost, Meißen links														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: S1050018						Questenbergsschule											Verantw.: Baudezernent			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2											Investitionen größer 50000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						502.821,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.769.865,26	1.769.865,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						502.821,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.769.865,26	1.769.865,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen						606.231,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926.845,81	3.926.845,81	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						606.231,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926.845,81	3.926.845,81	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-103.409,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.156.980,55	-2.156.980,55	

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			
													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																		
51.11.00.08 Stadtbau Ost, Meißen links																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: S1050019 Ausbau Queenstener Weg																		
Gültigkeit: 01.01.2018 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.692,60	333.692,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.692,60	333.692,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.680,01	674.680,01	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674.680,01	674.680,01	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.987,41	-340.987,41	

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 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)	Gesamt-		
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																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: S1050020 Questenbergschule Turnhalle						Klasse: 2											
Gültigkeit: 11.11.2019 -						Verantw.: Baudezernent											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						108.423,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426.478,98	1.426.478,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						108.423,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426.478,98	1.426.478,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen						125.110,43	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.933.915,72	1.933.915,72	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						125.110,43	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.933.915,72	1.933.915,72	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-16.687,01	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-507.436,74	-507.436,74	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	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 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				
5	Gestaltung der Umwelt																		
51	Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00.08	Stadtumbau Ost, Meißen links																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: S1050023						Sanierung Schreiberstufen												Verantw.: Baudezernent	
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
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						
5																					
51																					
51.1																					
51.11																					
51.11.00																					
51.11.00.08																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
Maßnahme: S1050024 Neugestaltung Grünfläche Fährm						Klasse: 2															
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen größer 50000															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.000	131.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.863,52	25.136,48	175.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	215.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						4.863,52	25.136,48	175.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	215.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-4.863,52	-25.136,48	-44.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.4.000	-84.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																					

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					
5																				
51																				
51.1																				
51.11																				
51.11.00																				
51.11.00.08																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: S1050003 Sanierungsmaßnahmen						Klasse: 1														
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Investitionen kleiner 50000														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134.446,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134.446,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.726,77	108.726,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.726,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025.719,70

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																	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00.08	Stadtumbau Ost, Meißen links																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: S1050022 Spielplatz Wasserweg						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Verantw.: Baudezernent												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.556,90	6.556,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.556,90	6.556,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.556,90	-6.556,90

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, Stadtsanierung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																			
51.11.00.09 Stadtbau Ost, Meißen rechts																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S1060003 Busbahnhof																			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	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	0	0	749.333,33	749.333,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	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	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	0	-1.868.994,76	-1.868.994,76	
						Klasse: 2 Verantw.: Baudezernent 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 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	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S1060004 Freianlagen Franziskanerum																			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.788,12	172.788,12	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.788,12	172.788,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753.200,89	753.200,89	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753.200,89	753.200,89	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.412,77	-580.412,77
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Verantwortung: Baudezernent																			
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 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											11		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	11		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	11		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	11		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtanierung																	11		
51.11.00.09 Stadtumbau Ost, Meißen rechts																	11		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	11		
Maßnahme: S1060007 Kurt-Hein-Straße																	11		
Gültigkeit: 01.01.2012 -																	11		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						491.493,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.075,94	559.075,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						491.493,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.075,94	559.075,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen						717.623,33	12.293,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002.359,35	1.002.359,35	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						717.623,33	12.293,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002.359,35	1.002.359,35	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-226.129,96	-12.293,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-443.283,41	-443.283,41	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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														
51						Räumliche Planung und Entwicklung														
51.1						Räumliche Planung und Entwicklung														
51.11						Stadtentwicklung, Stadtsanierung														
51.11.00						Stadtentwicklung, Stadtsanierung														
51.11.00.09						Stadtumbau Ost, Meißen rechts														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: S1060008 Loosestraße						Klasse: 2														
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024						Verantw.: Baudezernent														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	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	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 ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.136.400,60	-1.136.400,60	

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)				
												6	7	8	9	10				
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																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme: S1060012 Großenhainer, Bahnhofsvorplatz																				
Gültigkeit: 01.01.2013 -																				
Klasse: 2																				
Investitionen größer 50000																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	600.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	600.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	149.265,48	450.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	599.265,48	999.265,48	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	149.265,48	450.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	599.265,48	999.265,48	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-149.265,48	150.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	734,52	-249.265,48	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																				

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		
Gestaltung der Umwelt						EUR											
51.11.00.09						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: S1060014 Pestalozzischule						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Verantw.: Baudezernent											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751.175,14	751.175,14
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751.175,14	751.175,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.056,90	1.164.056,90	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164.056,90	1.164.056,90	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-412.881,76	-412.881,76	

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					
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: S1060015 Hort Johannesschule						Klasse: 2											Verantw.: Baudezernent	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.520,03	739.520,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739.520,03	739.520,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.045,53	1.017.045,53	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017.045,53	1.017.045,53	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277.525,50	-277.525,50	

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			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	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S1060017						Johannesstraße, Beleuchtung											Verantw.: Baudezernent	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2											Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.871,03	111.871,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.871,03	111.871,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.871,03	-111.871,03

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 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	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S1060020						Johannesschule Haus B													
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.019.782	1.019.782
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.019.782	1.019.782
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.019.782	-1.019.782
						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 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, Stadtsanierung																
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																
51.11.00.09	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: S1060024 Ludwig-Richter-Straße 1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Investitionien größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.273,61	612.273,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.273,61	612.273,61
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	734.728,31	734.728,31	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	734.728,31	734.728,31	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.454,70	-122.454,70

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	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																	
51	Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtanierung																	
51.11.00.09	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S1060027						Sanierung Wolyniezstraße+Gehwe												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2												
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 ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-24.143,12	-530.346,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-563.000	-563.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme										0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme										0	0	0	0	0	0	0	0	

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					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
												das 2027	das 2. 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, Stadtsanierung																		
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00.09	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S1060028 Hafenstraße Vorderhaus						1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Investitionien größer 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						59.460,26	825.539,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	885.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						59.460,26	825.539,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	885.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-59.460,26	-825.539,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-885.000	-885.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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)				
																		Investitionen größer 50000		
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 Stadtbau Ost, Meißen rechts																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: S1060031 Sportanlagen Heiliger Grund						Klasse: 2														
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Investitionen größer 50000														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						24.617,63	0	778.890	0	40.000	0	0	0	0	0	0	803.507,63	843.507,63		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						24.617,63	0	778.890	0	40.000	0	0	0	0	0	803.507,63	843.507,63			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	194.136,28	900.900	50.000	60.000	0	0	0	0	0	1.122.389,20	1.232.389,20			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	194.136,28	900.900	50.000	60.000	0	0	0	0	0	1.122.389,20	1.232.389,20			
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				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																				

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			
													weitere	das 3. 2029	das 2. 2028	das 2027		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
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	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: S1060035 Fraziskaneum Haus II Dach						Klasse: 2 Investitionen größer 50000														
Gültigkeit: 01.01.2020 -																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						79.305,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679.312,07	679.312,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						79.305,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679.312,07	679.312,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen						213.974,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024.358,75	1.024.358,75	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						213.974,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.024.358,75	1.024.358,75	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-134.668,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-345.046,68	-345.046,68	

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			
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 Stadtbau Ost, Meißen rechts																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S1060001						Aufwertung Meißen Rechts												
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2024						Klasse: 1												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.584.432,52	2.584.432,52	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.584.432,52	2.584.432,52	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.038,90	1.507.038,90		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.038,90	1.507.038,90		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077.393,62	1.077.393,62		
Verantw.: Baudezernent						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		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, Stadtsanierung																	
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00.09	Stadtumbau Ost, Meißen rechts																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S1060021						Lindenplatz, Neugestaltung												
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.526,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.526,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.789,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.789,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.263,20	
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	weitere					
													6	7	8	9					
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						Stadtumbau Ost, Meißen rechts															
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Maßnahme: S1060029						Gustav-Graf-Str./Melzerstr. Geh															
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 Verantw.: Baudezernent Investitionen kleiner 50000															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.898	58.898	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.898	58.898	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.230,82	268.230,82		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268.230,82	268.230,82		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.332,82	-209.332,82		

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		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	
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	Stadtbau Ost, Meißen rechts																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: S1060030 Freiraumgestaltung Elbgasse						Klasse: 1												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	20.000	0	33.000	0	0	0	0	0	20.000	53.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	20.000	0	33.000	0	0	0	0	0	20.000	53.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	0	0	30.000	80.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	30.000	0	50.000	0	0	0	0	30.000	80.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-10.000	0	-17.000	0	0	0	0	-10.000	-27.000		

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)		
																	Investitionen kleiner 50000	
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Klasse: 1												
Maßnahme: S1060032 Dresdner Straße Beleuchtung						Verantw.: Baudezernent												
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						37.884,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.884,13	37.884,13	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						37.884,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.884,13	37.884,13	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.629,53	105.442,37	0	5.000	5.000	0	0	0	0	175.392,43	185.392,43		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						62.629,53	105.442,37	0	5.000	5.000	0	0	0	0	175.392,43	185.392,43		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-24.745,40	-105.442,37	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-137.508,30	-147.508,30		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	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- 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)				
																			6	7	8	9
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 Stadtbau Ost, Meißen rechts																						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR																
Maßnahme: S1060033 Spielplatz Beyerleinplatz						Klasse: 1																
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Verantw.: Baudezernent																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	14.000	0	14.000	0	0	60.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	88.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	14.000	0	14.000	0	0	60.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	88.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	90.000	0	0	0	21.000	0	0	0	132.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	90.000	0	0	0	21.000	0	0	0	132.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0	-30.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	-44.000	

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 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																			
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: EF110001 Werkstattgebäude Bauhof						Klasse: 2											Verantw.: Baudezernent		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.918,78	563.918,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.918,78	563.918,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.778,82	738.778,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738.778,82	738.778,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.860,04	-174.860,04

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, Stadtsanierung													
51.11.00						Stadtentwicklung, Stadtsanierung													
51.11.00.11						EFRE Meißen-West/Altstadt													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: EF110004 Museumshalle						Klasse: 2													
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473.545,26	473.545,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473.545,26	473.545,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.955,06	591.955,06	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.955,06	591.955,06	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.409,80	-118.409,80	

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			
5 Gestaltung der Umwelt						EUR												
51 Räumliche Planung und Entwicklung						EUR												
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung						EUR												
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung						EUR												
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung						EUR												
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt						EUR												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: EF210001 Questenbergsschule						Klasse: 2												
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						137.283,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.509.248,70	2.509.248,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						137.283,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.509.248,70	2.509.248,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen						124.133,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422.012,46	3.422.012,46	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						124.133,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.422.012,46	3.422.012,46	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						13.150,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-912.763,76	-912.763,76	

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gestaltung der Umwelt	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	6	7		
5						Gestaltung der Umwelt											
51						Räumliche Planung und Entwicklung											
51.1						Räumliche Planung und Entwicklung											
51.11						Stadtentwicklung, Stadtsanierung											
51.11.00						Stadtentwicklung, Stadtsanierung											
51.11.00.11						EFRE Meißen-West/Altstadt											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							EUR										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EF510003 Prälatenhaus, Rote Stufen 3							Klasse: 2 Investitionen größer 50000										
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Investitionen größer 50000										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							314.842,01	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	541.562,28	781.562,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							314.842,01	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	541.562,28	781.562,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen							82.853,58	55.220,31	25.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	778.899,81	1.178.899,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							82.853,58	55.220,31	25.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	778.899,81	1.178.899,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							231.988,43	-55.220,31	-25.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-237.337,53	-397.337,53
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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						EUR												
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: EF540003 Treppenanlage Lämmerstufen																	Verantw.: Baudezernent	
Gültigkeit: 01.01.2017 -																	Klasse: 2 Investitionen größer 50000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.522,23	168.522,23	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168.522,23	168.522,23		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.652,79	210.652,79		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.652,79	210.652,79		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.130,56	-42.130,56		

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																			
51																			
51.1																			
51.11																			
51.11.00																			
51.11.00.11																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: EF550001 Grünanlage Böttgerdenkmal						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.377,46	46.377,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.377,46	46.377,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen						7.765,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.592,40	69.592,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						7.765,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.592,40	69.592,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-7.765,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.214,94	-23.214,94

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gestaltung der Umwelt											Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
						Räumliche Planung und Entwicklung													
						Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Stadtsanierung Stadtentwicklung, Stadtsanierung EFRE Meißen-West/Altstadt													
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)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													EUR						
Maßnahme: EF50005 Bürgergarten						Klasse: 2						Verantw.: Baudezernent							
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.528,98	400.528,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.528,98	400.528,98
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	8.364,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523.245,29	523.245,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	8.364,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523.245,29	523.245,29	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-8.364,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.716,31	-122.716,31	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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, Stadtsanierung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																			
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: EF550006 Freizeifläche Karl-Niesner-St																			
Gültigkeit: 01.01.2019 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.127,30	129.127,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.127,30	129.127,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.496,10	161.496,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.496,10	161.496,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.368,80	-32.368,80	
						Klasse: 2													
						Verantw.: Leiter Bauverwaltungsan													
						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- 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		
													6	7	8		
5 Gestaltung der Umwelt																	
51 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																	
51.11 Stadtentwicklung, Stadtisanierung																	
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtisanierung																	
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: EF540001 Beleuchtung Questenberger Weg,						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						EUR											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						9.207,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.484,40	138.484,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						9.207,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.484,40	138.484,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.398,59	170.398,59	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.398,59	170.398,59	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						9.207,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.914,19	-31.914,19	
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	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																			
51.11.00.11 EFRE Meißen-West/Altstadt																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: EF550004 Spielplatz Kirchsteig						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000													
Gültigkeit: 01.01.2017 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.451	111.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.451	111.451
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.313,75	139.313,75	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.313,75	139.313,75	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.862,75	-27.862,75	

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)									
													EUR													
5	Gestaltung der Umwelt																									
51	Räumliche Planung und Entwicklung																									
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																									
51.11	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																									
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																									
51.11.00.13	Integration im Quartier																									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																										
Maßnahme: S2130002																										
Gültigkeit: 01.01.2020 -																										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						207.506,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.789.502,06	1.789.502,06	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						207.506,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.789.502,06	1.789.502,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen						187.846,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.134.192,29	2.134.192,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						187.846,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.134.192,29	2.134.192,29	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						19.660,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.690,23	-344.690,23
Verantwortung: Baudezernent																										
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 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			
5 Gestaltung der Umwelt																		
51 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																		
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																		
51.11.00.14 Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: S2140001 Kunstobjekt, Porzellanpfad																		
Gültigkeit: 01.01.2017 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	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	12.776,42	12.776,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	14.066,04	14.066,04	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.289,62	-1.289,62	
						Klasse: 1												
						Verantw.: Baudezernent												
						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 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				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, Stadtisanierung 51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtisanierung 51.11.00.14 Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt						EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: S2140004 Platz Görmische Gasse vor BfA Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1										Verantw.: Leiter Bauverwaltungsan	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.516,70	43.516,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.516,70	43.516,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.243,15	36.243,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.243,15	36.243,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.273,55	7.273,55	

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)				
5 Gestaltung der Umwelt																				
51 Räumliche Planung und Entwicklung																				
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																				
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																				
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																				
51.11.00.14 Verfügungsfonds SDP Historische Altstadt																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: S2140005 Spielelemente																				
Gültigkeit: 01.01.2019 -																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	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	0	0	858,06	858,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	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	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	0	0	0	-26.232,41	-26.232,41
						Klasse: 1														
						Verantw.: Leiter Bauverwaltungsan														
						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 2. 2028	das 3. 2029			
													EUR					
5 Gestaltung der Umwelt						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: S2160002 Zscheilaer Straße						Klasse: 2												
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	75.000	75.000	675.000	0	0	712.500	0	0	0	75.000	1.537.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	75.000	75.000	675.000	0	0	712.500	0	0	0	75.000	1.537.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	50.000	100.000	100.000	900.000	0	950.000	950.000	0	0	150.000	2.100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	50.000	100.000	100.000	900.000	0	950.000	950.000	0	0	150.000	2.100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-50.000	-25.000	-25.000	-225.000	0	950.000	-237.500	0	0	-75.000	-562.500	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0	950.000	0	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		
5	Gestaltung der Umwelt																
51	Räumliche Planung und Entwicklung																
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																
51.11	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																
51.11.00.16	EFRE 2021-2027																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: S2160003 Vorbrücker Straße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	20.000	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0	-30.000

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 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					
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: S2160004 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	0	2.000.000	3.875.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	2.000.000	712.500	675.000	0	0	487.500	0	0	0	2.000.000	3.875.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	950.000	950.000	900.000	900.000	650.000	650.000	0	0	0	950.000	3.450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	950.000	950.000	900.000	900.000	650.000	650.000	0	0	0	950.000	3.450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	1.050.000	-237.500	-225.000	650.000	-162.500	0	0	0	0	1.050.000	425.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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													
51 Räumliche Planung und Entwicklung						EUR													
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung						EUR													
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung						EUR													
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung						EUR													
51.11.00.16 EFRE 2021-2027						EUR													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S2160006 Freianlagen Heiliger Grund						EUR													
Gültigkeit: 01.01.2023 -						EUR													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-50.000
Klasse: 2						Investitionen größer 50000													
Verantw.: Frau Skambracks						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					Gesamt-einzahlungen/auszahlungen						
												Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2026	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, Stadtsanierung																							
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																							
51.11.00.16 EFRE 2021-2027																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																							
Maßnahme: S2160008 Stadiongebäude Heiliger Grund																							
Gültigkeit: 01.01.2023 -																							
Klasse: 2																							
Investitionen größer 50000																							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	75.000	337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	412.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	75.000	337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	412.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	25.000	100.000	350.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	675.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	25.000	100.000	350.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	125.000	675.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-25.000	-25.000	-12.500	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-262.500		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0	0	0	0	0	0	0	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		
5	Gestaltung der Umwelt																
51	Räumliche Planung und Entwicklung																
51.1	Räumliche Planung und Entwicklung																
51.11	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																
51.11.00.16	EFRE 2021-2027																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: S2160011 Gewichtheberhalle						Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Verantw.: Leiter Stadtplanung- und											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	397.500	150.000	0	0	0	0	0	0	547.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	397.500	150.000	0	0	0	0	0	0	547.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	550.000	400.000	0	0	0	0	0	950.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	550.000	400.000	0	0	0	0	0	950.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-152.500	-250.000	0	0	0	0	0	-402.500	

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																
51.11.00.16	EFRE 2021-2027																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: S2160012 Beleuchtung Katzenstufen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2 Investitionien größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000

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				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, Stadtsanierung																	
51.11.00	Stadtentwicklung, Stadtsanierung																	
51.11.00.16	EFRE 2021-2027																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: S2160013 Umgestaltung Kändlerstraße zum						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2 Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	150.000	37.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	150.000	37.500	0	0	0	0	0	0	0	187.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-50.000	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	-62.500

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						EUR												
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung						EUR												
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung						EUR												
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung						EUR												
51.11.00.18 Verkehrsplanung						EUR												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: S2180002 Radnetz Deutschland						Klasse: 1												
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen kleiner 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	40.000	48.750	0	0	0	0	0	0	0	40.000	88.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	40.000	48.750	0	0	0	0	0	0	0	40.000	88.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	60.000	65.000	0	0	0	0	0	0	60.000	125.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	60.000	65.000	0	0	0	0	0	0	60.000	125.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-20.000	-16.250	0	0	0	0	0	0	-20.000	-36.250	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - 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 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)						
Gestaltung der Umwelt						EUR													
Räumliche Planung und Entwicklung						EUR													
Räumliche Planung und Entwicklung						EUR													
Stadtentwicklung, Stadtsanierung						EUR													
Stadtentwicklung, Stadtsanierung						EUR													
Projektförderungen						EUR													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S2190006 Porzellanterrasse Böttcherpark						Klasse: 2													
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						15.236,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.236,38	31.236,38
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						15.236,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.236,38	31.236,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen						22.891,46	258.592,94	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	331.484,40	331.484,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						22.891,46	258.592,94	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	331.484,40	331.484,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-7.655,08	-258.592,94	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.248,02	-300.248,02	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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	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																		
51.11.00.19	Projektförderungen																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: S2190007						Personenquerung Bahndamm Cölln													
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Verantw.: Leiter Stadtplanung- und 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- 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																		
51.11.00.19	Projektförderungen																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: S2190008 Erweiterung P&R Cölln						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	50.000	0	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	0	50.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	
Verantw.: Leiter Stadtplanung- und 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- 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																	
51.11.00.20	Grün- und Freiraumplanung																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: S2200002						Neugestaltung Käthe-Kollewitz-												
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2												
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: 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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen						
												Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	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																							
51.11.00.20 Grün- und Freiraumplanung																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Maßnahme: S2200003 Aufwertung Wilhelm-Walkhoff-Pl						Klasse: 2																	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen größer 50000																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	80.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	99.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	80.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	99.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-80.000	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-83.500		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																							

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																
51.11.00.20	Grün- und Freiraumplanung																
EUR																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: S2200004 Neubau Spielplatz Mannfeldstra																	
Gültigkeit: 01.01.2023 -																	
Klasse: 2 Investitionen größer 50000																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-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 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																			
Klasse: 2																			
Verantw.: Frau Skambracks																			
Investitionen größer 50000																			
5 Gestaltung der Umwelt						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
51 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.1 Räumliche Planung und Entwicklung																			
51.11 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																			
51.11.00 Stadtentwicklung, Stadtsanierung																			
51.11.00.20 Grün- und Freiraumplanung																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Tierpark Siebeneichen													
Maßnahme: S2200005						Klasse: 2													
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen größer 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						22.690,42	750.380,55	750.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.538.773,87	2.038.773,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						22.690,42	750.380,55	750.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.538.773,87	2.038.773,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-22.690,42	-750.380,55	-750.000	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-1.538.773,87	-2.038.773,87	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0	0	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			
													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																		
51.11.00.20 Grün- und Freiraumplanung																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: S2200007 WC Schlosspark						Klasse: 2												
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Verantw.: Leiter Stadtplanung- und												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	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	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																			
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																			
EUR																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
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	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	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	0	0	0	23.666,97	63.666,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.666,97	-63.666,97
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					
													2	3	4			5	6	7
5	Gestaltung der Umwelt																			
57	Wirtschaft und Tourismus																			
57.1	Wirtschaftsförderung																			
57.10	Wirtschaftsförderung																			
57.10.02	Stadtmarketing																			
57.10.02.00	Stadtmarketing																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						Klasse: 1														
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Verantw.: Leiter Marketing und Kult														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.050	16.050	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.050	16.050
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						621,53	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	52.104,93	77.104,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-621,53	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-36.054,93	-61.054,93	

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		
Teilfinanzhaushalt																	
EUR																	
5 Gestaltung der Umwelt																	
57 Wirtschaft und Tourismus																	
57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
57.30.03 Märkte																	
57.30.03.01 Märkte																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: A0000101 Festbeleucht. Gerbergasse u.a.																	
Gültigkeit: 01.01.2014 -																	
Klasse: 1																	
Investitionen kleiner 50000																	
Verantwortw.: Leiter Marketing und Kult																	
Investitionen kleiner 50000																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.416,63	77.416,63	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.416,63	-71.416,63	

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)	Gesamt-einzahlungen/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																	
57.30.08	Bedürfnisanstalten																	
57.30.08.00	Bedürfnisanstalten																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: A0000101 Öffentliche Toilettenanlagen						Klasse: 2 Investitionen größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2016 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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)					
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)																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						Klasse: 1														Verantw.: Leiter Marketing und Kult	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Investitionen kleiner 50000															
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																					

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																					
57																					
57.5																					
57.50																					
57.50.00																					
57.50.00.00																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR															
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						Klasse: 1															
Gültigkeit: 01.01.2007 -						Verantw.: Leiter Marketing und Kult															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.347,89	3.347,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.347,89	3.347,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	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	0	0	133.020,30	183.020,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.902	186.902
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.554,11	-183.554,11

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	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)		
5	Gestaltung der Umwelt																			
57	Wirtschaft und Tourismus																			
57.5	Tourismus																			
57.50	Tourismus																			
57.50.00	Tourismusförderung																			
57.50.00.00	Tourismusförderung																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: A0000103 Radtourismus																				
Gültigkeit: 01.01.2020 -																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.607	89.607	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.607	89.607
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						-6.197,42	4.910,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.549,81	134.549,81	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						-6.197,42	4.910,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.549,81	134.549,81	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						6.197,42	-4.910,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.942,81	-44.942,81	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	0	0	0	
Verantwortw.: Leiter Stadtmarketing																				
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			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
5	Gestaltung der Umwelt																	
57	Wirtschaft und Tourismus																	
57.5	Tourismus																	
57.50	Tourismus																	
57.50.01	Tourismusförderung																	
57.50.01.00	Tourist-Information																	
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter Marketing												
Maßnahme: A0000100						Klasse: 1												
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	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	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	-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 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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.321.863,01	5.346.150	5.390.930	4.106.080	4.108.730	4.108.730	4.108.730
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.397.201,69	7.652.611	9.672.965	7.923.195	6.990.820	6.712.240	6.301.030
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75.338,68	-2.306.461	-4.282.035	-3.817.115	-2.882.090	-2.603.510	-2.192.300
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-520.142,73	-394.300	-394.300	-394.300	-394.300	-394.300	-394.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-595.481,41	-2.700.761	-4.676.335	-4.211.415	-3.276.390	-2.997.810	-2.586.600

Teilhaushalte **6** Teilhaushalt VI

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		
					das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
EUR							
1	1	2	3	4	5	6	7
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	557.329,01	557.329,01	504.755	504.755	504.755	504.755	504.755
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.874,09	10.874,09	58.125	58.125	58.125	58.125	58.125
+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	27.331,90	27.331,90	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	0	0	0	0
+ 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
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.658,84	4.510.658,84	3.418.380	2.218.380	2.218.380	2.218.380	2.218.380
anteilige Personalauszahlungen	680.149,12	680.149,12	711.300	732.600	754.585	777.220	800.535
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.279,18	1.289.279,18	3.054.600	2.670.600	2.121.600	2.111.600	2.111.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.496,21	445.496,21	486.200	426.200	426.200	426.200	426.200
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.967,24	2.725.967,24	4.697.600	4.295.700	3.798.085	3.818.720	3.842.035
= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.784.691,60	1.784.691,60	-1.279.220	-2.077.320	-1.579.705	-1.600.340	-1.623.655
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.961,45	309.961,45	392.800	1.175.000	1.421.000	240.000	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	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
+ 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
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	316.440,60	316.440,60	392.800	1.175.000	1.421.000	240.000	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	18.838,46	18.838,46	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
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.242,74	16.242,74	65.000	55.000	75.000	85.000	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

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	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
								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
		1.388.410,54	1.388.410,54	2.920.400	3.207.500	3.383.750	1.293.750	878.750
		-1.071.969,94	-1.071.969,94	-2.527.600	-2.032.500	-1.962.750	-1.053.750	-878.750
8		712.721,66	712.721,66	-3.806.820	-4.109.820	-3.542.455	-2.654.090	-2.502.405
				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
		0,00	0,00	-814.560	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	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																	
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												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: AW000100 Abwasserbeseitigung allg.						Klasse: 2												
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2024						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.258	11.258
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.225.660,33	5.225.660,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.833,29	380.833,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.617.751,62	5.617.751,62
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.768,24	55.768,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062.447,77	1.062.447,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.216,01	1.118.216,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.499.535,61	4.499.535,61

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)		
Gestaltung der Umwelt						EUR												
Ver- und Entsorgung						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Abwasserbeseitigung																		
Abwasserbeseitigung																		
Abwasserbeseitigung																		
Abwasserbeseitigung																		
53.80.00																		
53.80.00.00																		
Ein- und Auszahlungsarten																		
(anteilig bezogen auf den																		
Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: AWSE0100						Anteilsrechte GKA												
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2												
Investitionen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.396.363,59
Investitionen aus dem Umlaufvermögen																		
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

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	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																				
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)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: AWSE0200 Anteilsrechte Eigenbetrieb Abw						EUR														
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2														
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	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	1.138.756,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-238.756,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.138.756,82	-1.138.756,82

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gestaltung der Umwelt	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			
EUR																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter Stadtbauamt													
Maßnahme: AW000001 SE-Zuschuss Investitionen						Klasse: 2 Investitionen größer 50000													
Gültigkeit: 01.01.2022 -																			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							634.750,00	0	805.750	1.055.000	1.302.500	0	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	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	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 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																		
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: AW000261 Niederauer Straße NW						Klasse: 2											Verantw.: Leiter Stadtbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Investitionen größer 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.504,08	347.504,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.504,08	347.504,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-347.504,08	-347.504,08

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																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: AW000264 Nossener Straße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.122,99	190.122,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.122,99	190.122,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.122,99	-190.122,99

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																	
Ver- und Entsorgung																	
Abwasserbeseitigung																	
Abwasserbeseitigung																	
Niederschlagswasser																	
Niederschlagswasser																	
EUR																	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: AW000302 Hohe Wiese																	
Gültigkeit: 01.01.2020 -																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.439,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.439,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.439,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
Investitionen größer 50000																	
Verantw.: Leiter Stadtbauamt																	

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																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: AW000101 Hausanschlüsse						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.855,22	140.855,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.855,22	140.855,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.855,22	-140.855,22

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																		
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: AW000236 Louisenstraße RW						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2013 - Investitionen kleiner 50000																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.685,34	53.685,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.685,34	53.685,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.685,34	-53.685,34

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			
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												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: AW000245						Gerichtsweg (alt)												
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.011,51	13.011,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.011,51	13.011,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.011,51	-13.011,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
Verantwortung: Leiter Stadtbauamt						Investitionen kleiner 50000												

Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt Kostenstelle	5 53 53.8 53.80 53.80.01 53.80.01.00	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser Niederschlagswasser	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				
EUR																
1																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Klasse: 1												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Maßnahme: AW000263 Riesensteinstraße			Investitionen kleiner 50000													
Gültigkeit: 01.01.2014 -																
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	weitere					
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: AW000270 Angerweg						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtbauamt				
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.172,59	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.172,59	-75.172,59

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																		
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													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: AW000272						Erschließung Baufeld 16 WG Nie												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1												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 ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134.039,05	-134.039,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 6.1 - Variante 6 - 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			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
													das 2027	das 2028	das 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														
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: AW000278 Gerichtsweg						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.309,26	39.309,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.309,26	39.309,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.309,26	-39.309,26
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 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																		
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: AW000279 Kalkberg/Max-Dietel-Straße						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtbauamt		
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	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	0	0	-70.932,63	-70.932,63

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																		
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: AW000281 B101, Großenhainer Straße						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1											Investitionen kleiner 50000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	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	0	0	64.000	64.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000

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 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)
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												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: AW000297 Dieraer Weg						Klasse: 1												
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Investitionen kleiner 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.459,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.459,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.459,29

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			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: AW000301 Mannfeldstraße						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1											Investitionen kleiner 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.086,91	99.086,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.086,91	99.086,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.086,91	-99.086,91

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	Gemeindestraßen																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: T0000213						Stützmauer Schlossbr./Hohlweg												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798,69	51.798,69	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.798,69	51.798,69	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.798,69	-51.798,69	

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	Gemeindestraßen																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: T0000228 Zscheilaer Straße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	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	-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			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)																	
Maßnahme: T0000230 Gustav-Graf-Straße/Wolyniezstr																	
Gültigkeit: 01.01.2016 -																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen																	
						0,00	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	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																	
						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Investitionen größer 50000																	
Verantw.: Leiter Stadtbauamt																	
Klasse: 2																	

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																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
Maßnahme: T0000231 Stützmauer Sonnenleite						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						8.279,73	208.956,12	0	0	0	0	0	0	0	0	575.692,81	575.692,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-8.279,73	-208.956,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-575.692,81	-575.692,81
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															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 2024	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)	
													6	7	8	9	10	
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: T0000233 Fußgän.-brü. B 6/Obergas/Rampe Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						27.560,97	54.990,19	90.000	20.000	0	0	0	0	0	0	202.524,10	222.524,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						27.560,97	54.990,19	90.000	20.000	0	0	0	0	0	0	202.524,10	222.524,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-27.560,97	-54.990,19	-90.000	-20.000	0	0	0	0	0	-202.524,10	-222.524,10		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															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	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					
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: T0000235 Einmündung S 83/Dobritzer Berg						Klasse: 2											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	330.000	50.000	0	0	0	50.000	0	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	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: T0000237 Ausbau Wasserweg						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						190.123,39	0	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	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	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			
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												
Maßnahme: T0000239 Mannfeldstraße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.461,83	248.461,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.461,83	248.461,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.461,83	-248.461,83

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	11			
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																		
Maßnahme: T0000244						Domplatz 2. und 3. BA																		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.000	0	0	0	0	621.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.000	0	0	0	0	621.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	0	770.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0	0	0	0	770.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0	0	0	0	-149.000
Verantwortung: Leiter Stadtbauamt						Investitionen größer 50000																		

Produktklasse	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Kostenstelle	Gestaltung der Umwelt										Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen											
						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
						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: Leiter Stadtbauamt											
Maßnahme: T0000246 Markt						Klasse: 2											
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Investitionen größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						77.478,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.478,75	77.478,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						77.478,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.478,75	77.478,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.474,24	176.450,33	0	0	0	0	0	0	0	177.924,57	177.924,57	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						1.474,24	176.450,33	0	0	0	0	0	0	0	177.924,57	177.924,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						76.004,51	-176.450,33	0	0	0	0	0	0	0	-100.445,82	-100.445,82	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											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			
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												
Maßnahme: T0000247 Krusperstraße						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Investitionskosten größer 50000												
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

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: T0000248 Rauhentelstraße						Klasse: 2												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	60.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000		

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 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	Gemeindestraßen																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: T0000249 Ludwig-Richter-Straße						Klasse: 2 Investitionen größer 50000												
Gültigkeit: 01.01.2022 -																		
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 ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	weitere		
													6	7	8	9		
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																		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ein- und Auszahlungsarten						Verantwort.: Frau Skambracks												
(anteilig bezogen auf den						Klasse: 2												
Teilfinanzhaushalt)						Investitionen größer 50000												
Maßnahme: T0000256						Gustav-Graf-Straße												
Gültigkeit: 01.01.2023 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000	0	-40.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

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			
													6	7	8			
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: T0000257 Melzerstraße						Klasse: 2											Verantw.: Frau Skambracks	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Investitionen größer 50000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	370.000	50.000	370.000	0	0	0	420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	VE-Vert -> 370.000	370.000	370.000	0	0	0	420.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.)						0,00	0	0	0	0	0	VE-Vert -> 370.000	370.000	-370.000	0	0	-420.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0	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			
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: T0000259 Talstraße Rauentalstraße						Klasse: 2 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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

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			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029			
													weitere bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)					
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												
Maßnahme: T0000262 Trifftsweg																		
Gültigkeit: 01.01.2023 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						196.801,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.801,90	196.801,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						196.801,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.801,90	196.801,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.168,54	179.633,36	0	350.000	0	0	0	0	0	0	191.801,90	541.801,90	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						12.168,54	179.633,36	0	350.000	0	0	0	0	0	0	191.801,90	541.801,90	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						184.633,36	-179.633,36	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	5.000	-345.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Klasse: 2 **Verantw.: 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			
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: T0000263 Berglehne																		
Gültigkeit: 01.01.2023 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	180.300	0	0	0	0	0	0	0	0	180.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	180.300	0	0	0	0	0	0	0	0	180.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	20.000	220.400	0	0	0	0	0	0	0	20.000	240.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	20.000	220.400	0	0	0	0	0	0	0	20.000	240.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-20.000	-40.100	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-60.100
EUR																		
													6	7	8	9	10	11
													Verantw.: Frau Skambracks					
													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 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												
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: T0000264 Winzerstraße																		
Gültigkeit: 01.01.2023 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						86.250,00	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	86.250	86.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen						13.329,40	172.920,60	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	186.250	186.250	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						72.920,60	-172.920,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		

Klasse: 2 Investitionsermächtigungen größer 50000
Verantw.: Frau Skambracks

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																	
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: T0000265						Fahrbahnerneuerung Rauentalstr												
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2												
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	15.000	0	15.000	0	200.000	0	0	0	15.000	230.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	15.000	0	15.000	0	200.000	0	0	0	15.000	230.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-15.000	0	-15.000	0	-200.000	0	0	0	-15.000	-230.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																		
Verantw.: 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				
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													
Maßnahme: T0000267						Gehweg nördlich Arita-Grundsich												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-110.000	0	0	0	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 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	weitere			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
													das 2. 2028	das 3. 2029	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)				
5																			
54																			
54.1																			
54.10																			
54.10.01																			
54.10.01.00																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: T0000271 Görnische Gasse						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2											Verantw.: Leiter Stadtbauamt		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	212.500	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	587.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	212.500	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	587.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	320.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	320.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-107.500	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.500

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			
5 Gestaltung der Umwelt						EUR												
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
54.1 Gemeindestraßen																		
54.10 Gemeindestraßen																		
54.10.01 Gemeindestraßen																		
54.10.01.00 Gemeindestraßen																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: T0000200 Allgemeiner Straßenbau						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2007 -						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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						18.543,59	56.941,25	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	1.223.417,88	1.473.417,88	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-18.543,59	-56.941,25	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-1.223.417,88	-1.473.417,88	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme											0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme											0	0	0	0	0	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 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)						EUR												
Maßnahme: T0000208 Gehwege, Radwege, Treppen																		
Gültigkeit: 01.01.2012 -																		
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	0	255.410	255.410
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	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	0	372.157,45	372.157,45	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.747,45	-116.747,45	
						Klasse: 1												
						Investitionen kleiner 50000												
						Verantw.: Leiter Stadtbauamt												

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		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten																		
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: T0000238 Kalkberg																		
Gültigkeit: 01.01.2018 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen																		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																		
						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.478,84
						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.478,84
						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.478,84
Klasse: 1																		
Investitionen kleiner 50000																		
Verantw.: Leiter Stadtbauamt																		

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																	
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: T0000241 Hirschbergstraße						Klasse: 1											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1											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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						40.946,81	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	90.946,81	290.946,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-40.946,81	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-90.946,81	-290.946,81	

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)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: TSE00001 Veräußerung bewegliches AV						EUR											
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1											
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	
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- 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																	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
54.1	Gemeindestraßen																	
54.10	Gemeindestraßen																	
54.10.05	Öffentliche Beleuchtung																	
54.10.05.00	Öffentliche Beleuchtung																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: A0000106 Beleuchtung B6						Klasse: 2											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2008 - 31.12.2024						Klasse: 2											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	-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			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029				
													1	2	3			4	5
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																			
EUR																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																			
Maßnahme: A0000100						Allgemeine Investitionen													
Gültigkeit: 01.01.2007 -																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	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	136.805,22	136.805,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						145,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.352,60	209.352,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen						161.737,30	215.160,72	150.000	250.000	250.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	2.534.059,36	3.484.059,36	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						161.737,30	215.160,72	150.000	250.000	250.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0	2.534.059,36	3.484.059,36	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-161.592,15	-215.160,72	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-2.324.706,76	-3.274.706,76	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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			weiter	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
													das 2027	das 2028	das 3. 2029					
5																				
Gestaltung der Umwelt																				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
Klassifizierte Straßen																				
Staatsstraßen																				
Staatsstraßen																				
Staatsstraßen																				
EUR																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																				
Maßnahme: TS000202						Gehwege an Staatsstraßen													Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2029						Klasse: 2													Investitionen größer 50000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,22	1.250,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,22	1.250,22	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250,22	-1.250,22	

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 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: TS202001 Gehwege S 83						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 2 Investitionslinien größer 50000											
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	

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																			
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 ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	-50.000	-300.000	

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 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																		
54.3	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.													
Gültigkeit: 01.01.2016 -																			
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 ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.894,08	-18.894,08		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			
						Klasse: 2													
						Verantw.: 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 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																		
EUR																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: TS202006 Geh-/Radweg B 101 nördl.MEI						Klasse: 2											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	10.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	10.000	80.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	10.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	10.000	80.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	

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 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																		
EUR																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Maßnahme: TS202007 Rad-Gehwege Zschendorfer Str.																		
Gültigkeit: 01.01.2018 -																		
Klasse: 2 Investitionen größer 50000																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-50.569,20	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	326.725,92	326.725,92
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	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	499.834,28	499.834,28	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						-50.569,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.108,36	-173.108,36	
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 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													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: TS202008						Gehwege S177 Gellerstraße-Sta												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2												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	0	-777.586,48	-777.586,48	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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)		
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																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: TS202009 Gehweg S82 Brauhausstraße-Zasc						Klasse: 2													
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2													
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	732.860,65	732.860,65		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-732.860,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-732.860,65	-732.860,65		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: TS202010 Gehweg S82 Lückenhübelstraße s						Klasse: 2											Verantw.: Leiter Stadtbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Investitionen größer 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.259,82	101.259,82
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.259,82	101.259,82	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	230.343,11	0	0	0	0	0	0	0	0	351.549,05	351.549,05		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	230.343,11	0	0	0	0	0	0	0	0	351.549,05	351.549,05		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	-230.343,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.289,23	-250.289,23		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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			
													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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: TS202011 S 177 Großenhainer Str.						Klasse: 2											Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Investitionen größer 50000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	240.000	0	0	0	1.040.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000	240.000	0	0	0	1.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	200.000	200.000	0	700.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	200.000	200.000	0	700.000	0	0	0	0	0	1.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-200.000	200.000	0	700.000	240.000	0	0	0	0	-60.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme												0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												0	0	0	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				
5	Gestaltung der Umwelt																		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst																		
54.51	Straßenreinigung																		
54.51.00	Straßenreinigung																		
54.51.00.00	Straßenreinigung																		
EUR																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						Verantw.: .													
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investition						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Investitionen kleiner 50000													
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.610,02	25.610,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.610,02	-25.610,02

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																		
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																		
Maßnahme: A0000101 Salzlager																		
Gültigkeit: 01.01.2014 -																		
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
EUR						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Klasse: 2						Investitionen größer 50000												
Verantw.: Leiter Bauhof																		

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				
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: A0000100 Allgemeine Investitionen						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Verantw.: Leiter Bauhof													
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 ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.352,26	-106.352,26

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)	Gesamt-		
5 Gestaltung der Umwelt																	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
54.6 Parkeinrichtungen																	
54.60 Parkeinrichtungen																	
54.60.00 Parkplätze																	
54.60.00.00 Parkplätze																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)																	
Maßnahme: A0000100 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	231.098,25	231.098,25
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						5.931,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.098,25	231.098,25
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	83.255,91	133.255,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	83.255,91	133.255,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						5.931,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	147.842,34	97.842,34
EUR																	
Klasse: 1																	
Verantw.: 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 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																	
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																	
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr																	
54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs																	
54.80.01.02	Aufzug Burgberg																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR												
Maßnahme: A0000100 Investitionen						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 Verantw.: Leiter Stadtbauamt												
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.900,60	17.900,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.900,60	-17.900,60

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																		
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: A0000100 Allgemeine Investitionen						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2025						Verantw.: Leiter Bauhof													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						12.639,53	10.389,47	50.000	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	25.000	0	136.502,26	266.502,26	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						12.639,53	10.389,47	50.000	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	25.000	0	136.502,26	266.502,26	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-12.639,53	-10.389,47	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-25.000	0	-135.502,26	-265.502,26	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme													0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													0	0	0	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		
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: F0000100 Fahrzeuge						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 Investitionen kleiner 50000											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						0,00	0	0	10.000	0	0	20.000	50.000	0	0	16.587,24	96.587,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	10.000	0	0	20.000	50.000	0	0	16.587,24	96.587,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	-10.000	0	0	-20.000	-50.000	0	0	-16.587,24	-96.587,24

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 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)					
																			Investitionen kleiner 50000				
Gestaltung der Umwelt						EUR																	
Natur- und Landschaftspflege																							
Öffentliches Grün und Landschaftsbau																							
Öffentliches Grün, Landschaftsbau																							
Spielplätze																							
Spielplätze																							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Maßnahme: A0000100 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	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.092,59	173.092,59	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						3.603,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	147.146,23	177.146,23		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-3.603,21	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.146,23	-134.146,23		

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																		
55	Natur- und Landschaftspflege																		
55.1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau																		
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																		
55.10.02	Spielplätze																		
55.10.02.00	Spielplätze																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
Maßnahme: A0000101 Sonst. Baumaßnahmen						Klasse: 1													
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Investitionen kleiner 50000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.937,52	21.937,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.937,52	21.937,52
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.929,22	86.929,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.991,70	-64.991,70

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	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																
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																
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: T0000102 Kirchsteig PräV. Potentialverb						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
Gültigkeit: 01.01.2012 -																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.323.359,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.323.359,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.468.208,08	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.468.208,08	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.848,30	-144.848,30

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																		
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: T0000110						Sanierung RW-Kanal Angerweg												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2												Investitionen größer 50000	
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 ./.)						0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-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	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen			
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere					
												5	6	7	8			9	10	11
Gestaltung der Umwelt						EUR														
Natur- und Landschaftspflege																				
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																				
Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen																				
Ausbau und Unterhaltung																				
Wasserläufe, Wasserbau																				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: GE000200 Grunderwerb Gewässer						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Stadtbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Investitionen kleiner 50000														
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						294,87	505,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						294,87	505,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-294,87	-505,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-800		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																				

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																		
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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: SE140010 Schadensereignis Goldgrundbach						Klasse: 1												Verantw.: Leiter Stadtbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Investitionen kleiner 50000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen						4.633,75	312,51	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	400.066,91	450.066,91	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						4.633,75	312,51	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	400.066,91	450.066,91	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-4.633,75	-312,51	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-400.066,91	-450.066,91		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																			

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																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: A0000101 Gehölzstreifen Korbitz						Klasse: 2												Verantw.: Leiter Bauhof	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Investitionen größer 50000													
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	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.221,35	137.221,35	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.221,35	-137.221,35	

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													
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: A0000102						HW-Schutz Korbitz/Kanonenweg													
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.325,95	27.325,95	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.325,95	27.325,95	
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.009,26	41.009,26		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.009,26	41.009,26		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.683,31	-13.683,31		

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																
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)																
Maßnahme: A0000103 Ackerfluren Korbitz/Dobritz																
Gültigkeit: 01.01.2016 -																
Klasse: 2																
Investitionen größer 50000																
Verantwortw.: Leiter Bauhof																
Investitionen größer 50000																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.246,53	30.246,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.246,53	30.246,53
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.482,45	58.482,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.482,45	58.482,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.235,92	-28.235,92

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																			
55.5	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	0	8.186,60	8.186,60	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.186,60	8.186,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	0	0	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	0	0	9.863,92	9.863,92	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.861,17	33.861,17	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.674,57	-25.674,57	
						Verantw.: Leiter Bauhof Investitionen kleiner 50000														

Teilhaushalt VII

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte **7**

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
2 = anteilige ordentliche Erträge	47.171.615,51	45.939.300	50.673.800	50.272.220	48.712.390	49.221.025	49.671.960
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
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.188.706,91	16.738.060	18.281.035	18.109.340	17.789.330	18.112.030	18.449.405
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	29.982.908,60	29.201.240	32.392.765	32.162.880	30.923.060	31.108.995	31.222.555
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	29.982.908,60	29.201.240	32.392.765	32.162.880	30.923.060	31.108.995	31.222.555

Teilhaushalte		Teilhaushalt VII						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
		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)								
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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.771.416,50	47.771.416,50	50.673.800	50.272.220	48.712.390	49.221.025	49.671.960
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	16.999.782,00	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	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.027.835,28	17.027.835,28	18.281.035	18.109.340	17.789.330	18.112.030	18.449.005
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	30.743.581,22	30.743.581,22	32.392.765	32.162.880	30.923.060	31.108.995	31.222.955
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	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.279.596,00	1.279.596,00	200.000	200.000	1.376.045	1.421.885	1.453.235
	+ 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 (lfd. 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
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.279.596,00	1.279.596,00	200.000	200.000	1.376.045	1.421.885	1.453.235
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	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
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	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			Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
													das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029		
													weitere				
6 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 61.10.00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 61.10.00.00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						EUR											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: Z0000900 Investive Schlüsselzuweisungen Gültigkeit: 01.01.2007 -						Klasse: 2 Investitionen größer 50000											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.279.596,00	0	1.338.400	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	1.376.045	1.421.885	1.453.235	0	18.146.563,91	22.397.728,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						1.279.596,00	0	1.338.400	0	0	0	1.376.045	1.421.885	1.453.235	0	18.146.563,91	22.397.728,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -/. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						1.279.596,00	0	1.338.400	0	0	0	1.376.045	1.421.885	1.453.235	0	18.146.563,91	22.397.728,91

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 2028	das 3. 2029				
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																		
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																		
61.10.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																		
61.10.00.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Maßnahme:	Z0000903 Investitionspauschale InvStärk																		
Gültigkeit:	01.01.2016 -																		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												Klasse: 2		Investitionen größer 50000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	200.000	200.000	200.000	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	200.000	0	0	0	0	0	506.932,40	906.932,40	

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				Gesamt-einzahlungen/auszahlungen				
												das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)			
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																			
61.20.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																			
61.20.00.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						EUR														
Maßnahme: GA000900 Geldanlagen						Klasse: 2										Verantw.: Leiter Finanzverwaltung				
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Investitionen größer 50000														
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																				

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: 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: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzenverwaltung für 'schubert'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 15238; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Teilhaushalte		8		Teilhaushalt VIII						
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)		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		EUR								
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 Kostenertätungen 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	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.504,88	66.504,88	0	0	0	0	0		
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	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	66.504,88	66.504,88	0	0	0	0	0		
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		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
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		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) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. (2028)	das 3. (2029)
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	66.504,88	66.504,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;4 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'schubert'); Hierarchie = T; Ebene = 1;2;4; Alle = an; Variante = 15238; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

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

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) ^{4,8}
			Stellen 2025	Stellen 2026	3a	4	5	6		
				darunter						
				mit Zulage ²		Leerstellen		Zahl der Stellen 2024 ³		
								Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	1,00	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Beigeordneter	1,00	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2										
Laufbahngruppe 1										
Insgesamt:	2,00		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾									
Insgesamt:									

^{1 bis 5, 8} 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	Entgeltgruppe	Stellen 2025	Stellen 2026	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands- entschädigungen) ^{4, 8}
				darunter		nachrichtlich				
				mit Zulage ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 ³	Zahl der Stellen am 30. Juni 2024 ³			
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
	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	14,90	14,90			9,90	8,90	14,90		
	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 ²	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024 ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ³	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	2,46	0,00		
S17	3,28	3,28			3,28	3,36	0,00		
S16	2,46	2,46			3,28	2,64	0,00		
S15	4,10	4,10			3,28	3,36	0,00		
S14	0,82	0,82			0,82	0,82	0,00		
S13	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
S12	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
S11	2,00	2,00			2,00	0,92	2,00		
S10	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
S9	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
S08b	13,92	13,92			12,28	12,95	0,00		
S08a	97,35	97,35			96,02	90,01	0,00		
S06	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
S05	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
S04	5,44	5,44			7,90	7,77	0,00		
S03	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Insgesamt:	330,17	330,17	0,00	0,00	327,24	309,74	200,33		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

13	1	1			1	1	1	
10	2	2			2	2	2	
8	1	1			1	1	1	
Insgesamt:	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	

Beschäftigte insgesamt (A + B)

ohne A II + B II	332,17	332,17	0,00	0,00	329,24	311,74	201,33	
mit A II + B II	336,17	336,17	0,00	0,00	333,24	315,74	205,33	

Stellenplan 2025 - Blatt 3

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

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1 ⁶					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) ⁴			
			B4	B2	A15	A14	A13	A12 <	A13	A12	A9 >	A5 >	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt									
111	Innere Verwaltung	2,00	1,00																	1,00		
	Insgesamt		1,00	1,00	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	1,00	1,00	

I. Beamte

II. Arbeitnehmer⁷ (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) ⁴		
		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	9,00	4,00					28,00		
126	Brandschutz									1,00			1,00					3,00		
211	Grundschulen																	3,61		
215	Oberschulen																	2,14		
217	Gymnasien											1,90	0,62					2,52		
221	Förderschulen																	0,90		
243	Sonst. schulische Aufgaben				0,30	1,00	2,50						1,50					5,30		
252	Nichtwissensch. Museen					1,00			1,00				1,00	2,00				5,31		
254	ESF																	0,00		
272	Bibliotheken							1,00										4,77		
331	Soziale Arbeit																	0,00		
351	Wohngeld																	0,00		
365	Tageseinrichtungen f. Kinder				0,60			1,00				1,00	2,00					4,60		
366	Jugendarbeit										0,50							0,50		
421	Förderung des Sports				0,10						0,50							0,60		
424	Sportstätten und Bäder													2,82				2,82		
511	Räuml.Planning & Entwickl.	1,00			2,00	1,00	4,00			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) ⁴		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1
546	Parkeinrichtungen																		0,00	
551	Grün- und Parkanlagen																		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	Tourismustförderung										1,00								6,56	

Produktgruppen	Bezeichnung / Produkt	Entgeltgruppen (S)																		nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) ⁴	
		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							1,00									0,00	
365	Kita Many-Jost-Weg			0,82	0,82																0,00	
365	Kita Dresdner Straße				0,82																0,00	
365	Kita Mühlweg				0,82																0,00	
365	Hort der Johanneschule		0,82																		0,00	
365	Hort der Atraschule		0,82																		0,00	
365	Hort der Questenbergschule		0,82																		0,00	
365	Hort der Schule z. Lernförddg.																				0,00	
365	Kita Querstraße				0,82	0,82															0,00	
365	Hort der Arita-Grundschule				0,82																0,00	
366	Jugendarbeit											1,00									1,00	

Produktgruppen	Bezeichnung / Produkt	Entgeltgruppen														nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) ⁴			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2	1
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								1,82	5,82	
573	Allg. Einricht. & Unternehm.																		0,00	
575	Tourismustförderung										1,00							5,56	6,56	

Produktgruppen	Bezeichnung / Produkt	Entgeltgruppen (S)																	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwendungsentschädigungen) ⁴	
		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													0,90	9,03	0,82	
365	Kita Many-Jost-Weg			0,82	0,82													4,87	7,85	0,00	
365	Kita Dresdner Straße				0,82														8,21	1,64	
365	Kita Mühlweg				0,82													3,23	11,00	0,82	
365	Hort der Johanneschule		0,82															14,64		0,00	
365	Hort der Atraschule		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	2,46	0,00	
365	Kita Querstraße				0,82	0,82												11,49		0,00	
365	Hort der Arita-Grundschule				0,82													8,97		0,00	
366	Jugendarbeit											1,00								1,00	

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 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Bürgermeister						
Ortsvorsteher						
...						
Insgesamt:		0	0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl 2026	Zahl der Stellen 2024 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	Erläuterungen
Assessoren	A 13					
Inspektoren z.A.	A 9					
Assistenten z.A.	A 6					
Insgesamt:		0	0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2025	Zahl 2026	vorgesehen im Jahr 2024 ³	beschäftigt am 30. Juni 2024 ³	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	
Insgesamt:		21	21	21	13	

³ 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
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	8.450.995,59	6.865.285,57	5.279.585,59	4.284.588,54
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 Restkaufgelei und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	11.975.175,59	10.934.694,87	14.273.335,59	15.885.838,54
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
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	85.890.726,59	80.435.463,87	86.201.470,59	88.529.235,54
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (Mietvertrag Wellenspiel, Bürgschaft Kindereinrichtung)	3.111.600,00	6.509.100,00	5.832.600,00	5.064.700,00

* ohne Eigenbetriebe
nachrichtlich:

Verschuldung pro Einwohner (29.051) aus Krediten	Stadt Meißen	Eigenbetrieb Abwasser	Beteiligungen	Mietvertrag Wellenspiel+ Bürgschaft Kindereinrichtung	Gesamtverschuldung pro Einwohner
31.12.2024	236,32 €	90,05 €	2.392,37 €	224,06 €	2.942,80 €
31.12.2025	181,73 €	247,62 €	2.475,93 €	200,77 €	3.106,05 €
31.12.2026	147,49 €	342,54 €	2.500,54 €	174,34 €	3.164,91 €

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							
		2		3		4		5	
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026		
1									
11.11.00.00 / ESF00023	ESF Plus-Programm "Stärkung der Teilhabe älterer Menschen"	95.700	122.800	95.700	122.800	95.700	122.800		
	314010 - Zuweisungen vom Bund	0	122.800	0	122.800	0	122.800		
	429120 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Honorare	6.300	0	6.300	0	6.300	0		
	431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	89.400	0	89.400	0	89.400	0		
11.12.00.00 / EH000001	Organisationsuntersuchung	0	0	0	0	0	0		
	443155 - Sachverständigenkosten	0	0	0	0	0	0		
11.12.00.00 / EH000002	Betriebliches Gesundheitsmanagement	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
	401910 - Dienstauszahlung für sonstige Beschäftigte	5.000	0	5.000	0	5.000	0		
11.13.05.00 / EH000003	Siebeneichen	0	0	0	0	0	0		
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0		
11.13.05.00 / EH000004	Götterfelsen Korbitz	0	0	0	0	0	0		
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0		
11.13.05.00 / EH000005	Prälatenhaus	0	0	0	0	0	0		
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	0		
11.13.05.00 / EH100001	Sanierung Dach Kita Plossenkäfer	0	0	0	0	0	0		
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0		
11.13.05.00 / EH100002	Kita Meißner Spatzen	0	0	0	0	0	0		
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0		
11.13.05.00 / EH204001	Instandsetzung von Weinbergsmauern	30.000	2.500	30.000	2.500	30.000	2.500		
	314710 - Zuw. u.Zusch.v.priv.Unternehmen	0	2.500	0	2.500	0	2.500		
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	30.000	0	30.000	0	30.000	0		
11.16.00.01 / EH160101	Sanierung Ratskeller	0	0	0	0	0	0		
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0		
11.16.00.01 / EH160102	Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0		
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0		
11.16.00.01 / EH160103	Umbau EDV Lagerräume	0	0	0	0	0	0		
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0		
11.16.00.01 / EH160104	Ertüchtigung der Blitzschutzanlage und Notlichtanlage	20.000	0	20.000	0	5.000	0		
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	20.000	0	20.000	0	5.000	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	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 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	Digitale Schulen 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	Instandsetzung Dach Turnhalle 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0 0	0 0	0 0	0 0
21.11.01.02 / EH000010	Renovierung Gebäude 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	0 0
21.11.01.02 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 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	Digitale Schulen 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	Auslagerung Questenbergschule 443185 - Sonstige Geschäftsausgaben	0 0	0 0	0 0	0 0
21.11.01.03 / EH000002	Blockheizkraftwerk 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	Baumaßnahmen 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	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 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	Digitale Schulen 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	2025		2026	
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
1	2	3	4	5	6
21.51.01.02 / EH000013	Ertüchtigung Blitzschutz 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	22.800	0	0	0
21.51.01.02 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	19.500 15.800 3.700	0 0 0	20.300 16.600 3.700	0 0 0
21.71.01.01 / DS100020	Digitale Schulen 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.71.01.01 / EH000001	Containeranlage 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - 423110 - Miete	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.71.01.01 / EH000002	Instandsetzung Haus II 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
21.71.01.01 / EH000003	Umzug Haus II 443185 - Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
21.71.01.01 / EH000010	Renovierung Gebäude 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	35.000 35.000	0 0	35.000 35.000	0 0
21.71.01.01 / EH000022	GTA - Aufholen nach Corona 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 427115 - GTA - Aufholen nach Corona	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21.71.01.01 / H0000108	Reparatur Fenster 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	0 0
21.71.01.01 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	50.200 23.700 26.500	0 0 0	51.400 24.900 26.500	0 0 0
22.15.01.01 / DS100020	Digitale Schulen 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 442350 - EDV Allgemein	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22.15.01.01 / EH000001	Blockheizkraftwerk	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			
		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
25.40.01.00 / EH000002	ESF Plus UM-TRIEBISCH 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	ESF Plus Jugendbahnhof 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	ESF Plus Tagestreff Triebischtal 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	ESF Plus Kontakt- und Beratungstelle im Schiffchen 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	ESF Plus Einer Kann's wir machen's ganz 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	ESF Plus Faszination Natur 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	ESF Plus Meißen - gestern.heute.morgen 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	ESF Programmkoordinierung 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	ESF - Hafenstraße e. V. 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	ESF - Gemeinnütziger Sozialer Förderkreis e. V.	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
1	2	3	4	5	6
	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	Stärkung der Teilhabe älterer Menschen	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	UNESCO Weltkulturerbe, Kulturförderung	5.000	0	5.000	0
	449110 - Weitere sonstige Aufwendungen	5.000	0	5.000	0
27.20.01.01 / EH000001	Modernisierung Erwachsenenleihe	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	Modernisierung Kinderbibliothek	0	0	0	0
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
33.10.00.00 / EH000001	Demokratie leben	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	ESF Plus	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
36.51.01.01 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas	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	ESF Plus	0	0	0	0
	314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0
36.51.01.02 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas	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	ESF Plus	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 2025		Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2026		Erträge Ansatz des Folgejahres 2026	
		3	4	5	6	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Folgejahres 2026
1	2						
36.51.01.03 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.500	0	2.600	0		
36.51.01.04 / EH002022	ESF Plus 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0		
36.51.01.04 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.300	0	3.500	0		
36.51.01.05 / EH002022	ESF Plus 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0	0		
36.51.01.05 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	4.200	0	4.400	0		
36.51.01.06 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.200	0	2.600	0		
36.51.01.07 / EH002022	ESF Plus 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.300	0	1.800	0		
36.51.01.07 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	3.500	0	3.600	0		
36.51.01.08 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.200	0	2.300	0		
36.51.01.12 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.300	0	1.300	0		
36.51.01.13 / IT100020	Informationstechnologie - Schulen und Kitas 442350 - EDV Allgemein 443123 - Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		3.000	0	3.100	0		
		1.600	0	1.700	0		
		1.400	0	1.400	0		
		1.900	0	1.900	0		
		1.400	0	1.400	0		
		500	0	500	0		
		2.700	0	2.800	0		
		2.200	0	2.300	0		
		500	0	500	0		
		2.800	0	2.800	0		
		1.300	0	1.300	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 Zscheieler 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	Baufeldfreimachung Ossietzkystraße 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	Rückbau Schuhmanufaktur 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100005	Rückbau Wilsdruffer Straße 28 Nebengebäude 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	Rückbau Wilsdruffer Straße 7 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	Teilabbruch Stadionggebäude 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	Rückbau Brauhausstraße 17 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100012	Rückbau Obergasse 11 a 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0	0	0	0	0
51.11.00.07 / EH100013	Rückbau Kleingartenanlage "Elbtal" 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	Rückbau Kleingartenanlage "Thomasgärten" und "Hi.Grund" 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	Rückbau Hainweg 3 incl. Nebenanlagen 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	Sportplatz HI. Grund Abbruch Nebengebäude 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			
		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
51.11.00.07 / EH100017	Alte Straßenmeisterei 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	Abbruch Höroldstraße 3 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	80.000	0	0	0
51.11.00.07 / EH100020	Abbruch Alte Molkerei 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.08 / EH100021	Wasserweg 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.08 / EH105003	Wettinstraße 1, Wohn- und Geschäftshaus 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	Neumarkt 34 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.08 / EH105006	Jahnhalde 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431810 - Zuweisungen an übrigen Bereich	566.000	377.000	0	0
51.11.00.08 / EH105008	Wettbewerbe/Konzepte 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 443155 - Sachverständigenkosten	566.000	377.000	0	0
51.11.00.08 / EH105010	Schreiberstufen 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	Wettbewerbe 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 443155 - Sachverständigenkosten	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106018	Sicherung Gebäude B Dresdner Str. 23	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
1	2	3	4	5	6
	421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106019	Sicherung Dresdner Straße 38 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106022	Sicherung Lutherplatz 3 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106024	Johanneskirche 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	Soziokulturelles Zentrum Hafenstraße 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106028	Robert-Koch-Platz 2 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106030	Ergänzungsbau Weinberghaus Freie Werkschule 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431710 - Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich	0	0	0	0
51.11.00.09 / EH106031	Gehwege 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 422150 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	120.000	80.000	0	0
51.11.00.11 / EF530003	MSW Netz/ FW-Leitung 431510 - Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen	0	0	0	0
51.11.00.11 / EF530004	MSW Netz/ Netzpumpen 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 431510 - Zuweisungen und Zuschüsse verbundene Unternehmen	0	0	0	0
51.11.00.11 / EF550001	Grünanlage Böttgerdenkmal 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	Durchgang Neugasse, Gestaltung 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	Private Initiativen 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	Private Initiativen 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	Private Initiativen 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	Mobilitätsbudget 421110 - Instandsetzung der Grundstücke u. baulichen Anlagen -	50.000	0	50.000	0
51.11.00.18 / S2180005	Verkehrsentwicklungsplanung 314120 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land 443155 - Sachverständigenkosten	75.000	60.000	75.000	60.000
51.11.00.19 / EH000010	vorbereitende Untersuchungen 443155 - Sachverständigenkosten	75.000	0	75.000	0
51.11.00.19 / S2190002	Konzept Stärkung Erlebbarkeit Kulturlandschaft Niederjahn 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	Machbarkeitsanalyse LGS Niederrau Weinböhla 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
1	2	3	4	5	6
	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 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	7	8	9	10
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	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	0	0	0	0
57.50.00.00 / EH000001	Wettbewerbe 314810 - Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Gesamt:		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	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2025	35.297.299,34	37.017.699,00	33.422.479,00
	2026	37.017.699,00	33.422.479,00	30.556.124,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2025	15.414.534,91	15.445.574,91	18.539.705,00
	2026	15.445.574,91	18.539.705,00	22.914.135,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2025	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2025	50.711.834,25	52.463.273,91	51.962.184,00
	2026	52.463.273,91	51.962.184,00	53.470.259,00

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 ¹	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
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	4.173.200,36	264.150	362.050	438.650	600.870	853.000	1.216.750
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
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	4.884.186,69	2.912.530	3.878.130	5.247.630	3.456.180	4.445.430	4.859.920
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 J. Nummer 4)	710.986,33	2.648.380	3.516.080	4.808.980	2.855.310	3.592.430	3.643.170
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

¹ 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 Leistungen²

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 Bürosstattung				
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				

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

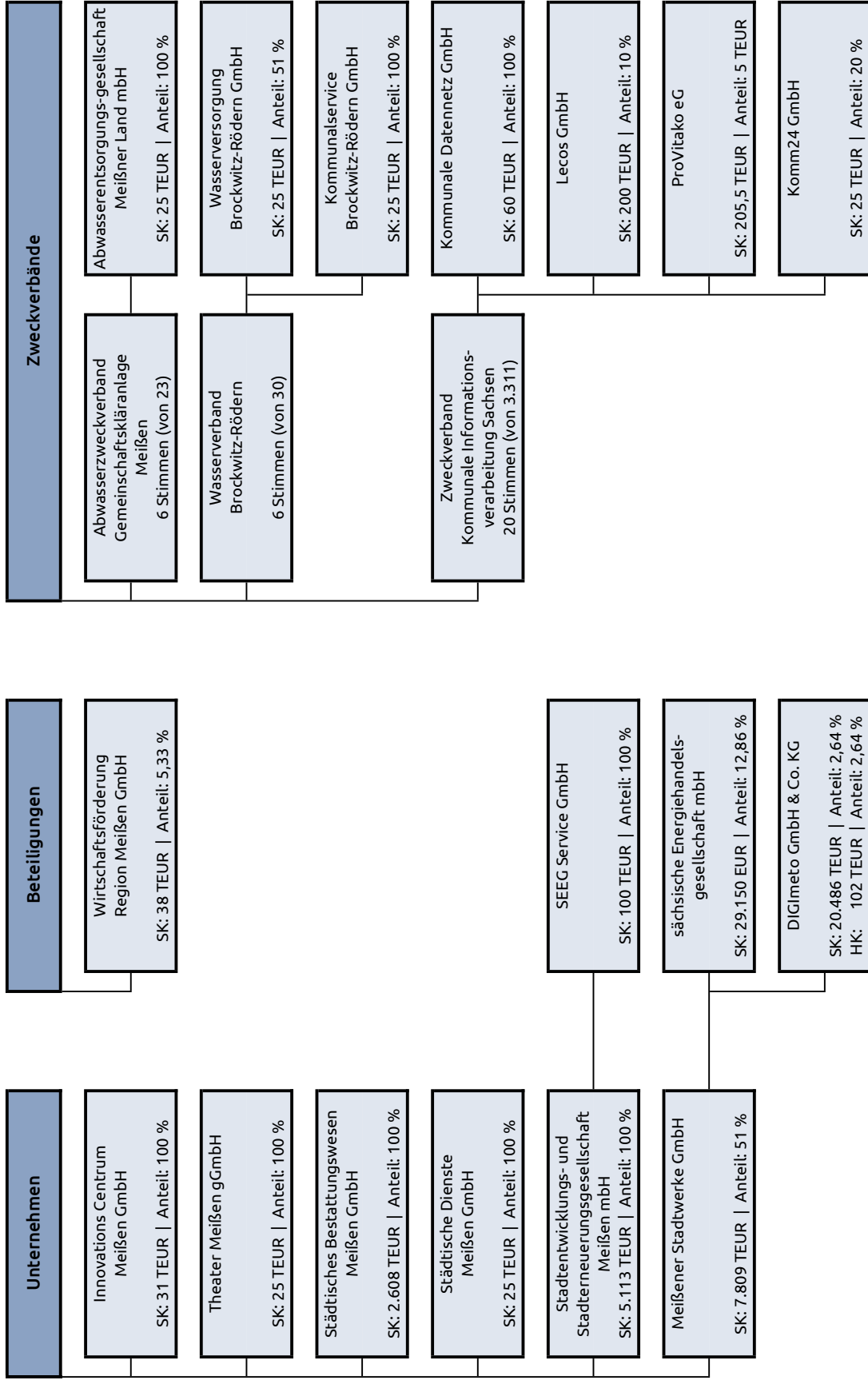
Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

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
I.	Betriebliche Erträge	17.616	16.885	16.996	17.181	17.394	17.607
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
II.	Betriebliche Aufwendungen	-15.147	-14.871	-15.021	-15.190	-15.391	-15.364
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
III.	Betriebsergebnis	2.469	2.014	1.975	1.991	2.003	2.243
IV.	Finanzergebnis	-547	-622	-777	-773	-863	-986
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
V.	Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	1.922	1.392	1.198	1.218	1.140	1.257
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
VI.	Jahresergebnis	1.471	1.160	906	919	854	943

SBW GmbH

GUV in T€	JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I. Betriebliche Erträge	4.010	4.200	4.260	4.300	4.400	4.500
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
II. Betriebliche Aufwendungen	-3.980	4.175	4.238	4.275	4.375	4.475
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
III. Betriebsergebnis	30	25	22	25	25	25
IV. Finanzergebnis	7	5	8	5	5	5
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
V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	37	30	30	30	30	30
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
VI. Jahresergebnis	26	20	20	20	20	20

Theater gGmbH

GUV in T€		JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I.	Betriebliche Erträge	1.249	1.165	1.266	1.271	1.296	1.286
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
II.	Betriebliche Aufwendungen	-1.235	-1.195	-1.266	-1.270	-1.296	-1.285
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
III.	Betriebsergebnis	14	-30	0	1	0	1
IV.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
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
V.	Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	14	-30	0	1	0	1
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
VI.	Jahresergebnis	8	-30	0	0	0	0

ICM GmbH

GUV in T€		JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I.	Betriebliche Erträge	959	651	701	721	701	666
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
II.	Betriebliche Aufwendungen	-961	-599	-658	-660	-654	-637
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
III.	Betriebsergebnis	-2	52	43	61	47	29
IV.	Finanzergebnis	-8	-18	-11	-11	-11	-11
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
V.	Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	-10	34	32	50	36	18
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
VI.	Jahresergebnis	-21	19	17	35	21	3

SDM GmbH

GUV in T€		JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I.	Betriebliche Erträge	4.202	4.388	4.806	4.810	4.895	5.005
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
II.	Betriebliche Aufwendungen	-4.196	4.385	4.790	4.794	4.874	4.990
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
III.	Betriebsergebnis	6	3	16	16	21	15
IV.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
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
V.	Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	6	3	16	16	21	15
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
VI.	Jahresergebnis	-8	-11	1	2	7	1

MSW GmbH

GUV in T€	JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I. Betriebliche Erträge	56.811	50.880	51.229	49.341	49.433	50.205
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
II. Betriebliche Aufwendungen	-47.863	44.360	44.984	43.339	43.175	43.729
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
III. Betriebsergebnis	8.948	6.520	6.245	6.002	6.258	6.476
IV. Finanzergebnis	-369	-460	-514	-731	-866	-1121
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
V. Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	8.579	6.060	5.731	5.271	5.392	5.355
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
VI. Jahresergebnis	4.669	3.981	3.702	3.321	3.431	3.377

AKTIVA zum 31.12.2023 in T€		SEEG Meißen	SEEG Service	SBW	Theater	ICM	SDM	MSW
A. Anlagevermögen		103.651	2.704	3.309	250	698	158	56.029
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. Umlaufvermögen		8.776	151	1.739	210	313	691	20.758
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
Summe Aktiva		112.427	2.855	5.048	461	1.011	855	76.846
PASSIVA zum 31.12.2023 in T€		SEEG Meißen	SEEG Service	SBW	Theater	ICM	SDM	MSW
A. Eigenkapital		49.266	100	2.838	190	316	157	19.671
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
Summe Passiva		112.427	2.855	5.048	461	1.011	855	76.846

GUV 01.01.2023-31.12.2023 in T€		SEEG Meißen	SEEG Service	SBW	Theater	ICM	SDM	MSW
I.	Betriebliche Erträge	17.616	2.156	4.010	1.249	959	4.202	56.809
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
II.	Betriebliche Aufwendungen	-15.147	-2.013	-3.980	-1.235	-961	-4.196	-47.859
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
III.	Betriebsergebnis	2.469	143	30	14	-2	6	8.950
IV.	Finanzergebnis	-547	-37	7	0	-8	0	-369
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
V.	Ergeb. d. gew. Geschäftstätigkeit	1.922	106	37	14	-10	6	8.581
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
IV.	Jahresergebnis	1.471	0	26	8	-21	-8	4.672

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaften wurden wie folgt festgestellt:

Gesellschaft	Beschluss Aufsichtsrat	Beschluss Stadtrat
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

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	423,825	423,825									A	SU-A
11b	Stützmauer "Am Lommatzcher Tor" 4. Bauabschnitt, Vorplanung	89,928	89,928									ZV	SU-A
11b	Stützmauer "Am Lommatzcher Tor" 4. Bauabschnitt	599,460	450,946	148,514								A	WEP-A
14a	Questenberger Weg Teil A: Stützmauer	219,574	219,574									A	SU-A
14b	Questenberger 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/Eibwiesen	50,000	50,000				50,000						WEP-A
18	Herstellung Waldspielplatz "Wasserweg/Questenbergsschule"	200,000	0,000									E	
19	Herstellung Treppenanlage von Parkpalette Judenbergr. zu Justusstufen	100,000	0,000										
20	Freiflächengestaltung Fährmannstraße	200,000	200,000	30,000	170,000								WEP-A
21	Triebtschtrassen, Stützmauer	100,000	0,000										
22	Bau Parkpalette Judenbergrstraße	1000,000	0,000										
28	Sanierung Treppenanlage Schreiberstufen	200,000	200,000	200,000								H	WEP-A
Summe Ordnungsmaßnahmen:		2.442,706	1.844,192	178,514	170,000	200,000	50,000	0,000	0,000				

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	234,000	234,000									A	SU-A
2	Uferstraße 6/8	0,000	0,000										
3	Mendestraße 5	0,000	0,000										
4	Obergasse 6	0,000	0,000										
5	Talstraße 1	0,000	0,000										
6	Stiftsweg 1	0,000	0,000										
23	Fährmannstraße 1-4	0,000	0,000										
	Gebäude priv. Dritte nach sicherer Antragsstellung	400,000	400,000				400,000						WEP-A
	4.2.1 Schulen												

25a	Questenberg-Grundschule 3. BA Sporthalle (SU-Mittel)		2139,718	2.049,083	2.049,083								A	SU-A
25a	Questenberg-Grundschule 3. BA Sporthalle (WEP-Mittel)			90,635	90,635								A	WEP-A
25b	Questenberg-Grundschule 4. BA Außenanlage (SU-Mittel)		2654,798	1.248,243	1.248,243								A	SU-A
25b	Questenberg-Grundschule 4. BA Außenanlagen (WEP-Mittel)			1.406,555	1.406,555								A	WEP-A
26	Triebischalschule, Sanierung Fassade und Dach			0,000										
	4.2.10 Sonstige Einrichtungen			0,000										
27	Sanierung und Reaktivierung „Jahnsporthallen-Areal“		1065,630	1.065,630	183,504	180,000	300,000	402,126					KE	WEP-A
Summe Baumaßnahmen:				6.494,146	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 ³														
Summe Sicherungsmaßnahmen:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

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.

¹ 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.

² 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.

³ 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

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)

1	2	3	4	5	Zeitlicher Ablauf der einzelnen Maßnahmen der Gesamtmaßnahme - Förderrahmen im jeweiligen Jahr												14
					6	7	8	9	10	11	12	13					
Einzelmaßnahme (Straße, Hausnummer, Projektbezeichnung)	nur SU-RW/ WEP-RW: zuzunehmende Wohnfläche (in qm)	geschätzte Gesamtkosten in TEUR	Summe Förderrahmen (Sp. 6-12)	Vorjahre seit Programm-aufnahme	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Einordnung bei Änderung ab FSA; H; ZV; KE; E; FF; SFG ¹	Mittelver-wendung aus Programm ²					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029							
1. Vorbereitung																	
0	Aktualisierung Fördergebietskonzept		1,164	1,164											A	SU-A	
0	Gebiets-, Maßnahmekonzept, Überprüfung Gebietsweiterung		14,994	14,994											A	SU-A	
0	Aktualisierung Fördergebietskonzept		3,735	3,735											A	SU-A	
0	Off.-Arbeit: Broschüre Ausgleichsbeträge		3,415	3,415											A	SU-A	
0	Off.-Arbeit: Tag der Stb-Förderung		10,200	10,167		2,167	4,000	4,000							KE	WEP-A	
0	Entwicklungsstudie Brauhausstraße inkl. Landratsamt		25,000	25,000			25,000								ZV	WEP-A	
58c	Voruntersuchung Verkehrsführung Brauhausstr., Vorber. Ppl. Wochenmarkt		0,000	0,000											E		
Summe Vorbereitung:				58,475	23,308	2,167	29,000	4,000	0,000	0,000	0,000						

2. Grunderwerb

56	Teillfläche Flurst. Nr. 170/7 vom Landkreis aus Ausgleichsbeträgen	Vorjahre seit Beginn												Einordnung bei Änderung	Mittelver-wendung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029								
		51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	A	SU-A
Summe Vorbereitung:		51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478	51,478		

3. Ordnungsmaßnahmen	Vorjahre seit Beginn							Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
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 Loosstraße	752,827	752,827							SU-A
24 Neugestaltung Lindenplatz	9,790	9,790							SU-A
25 öff. Beleuchtung Johannes-/ Herbert-Bohne Straße	111,871	111,871							SU-A
1b Neugestaltung Bahnhofsvorplatz, vorbereitende Leistungen	0,000	0,000							SU-A
1c Neugestaltung Bahnhofsvorplatz (Cöln)	945,000	212,625			135,000		77,625		WEP-A
2 Lutherstraße, Cöllner Straße Erneuerung Straße und Gehwege (Cöln)	999,000	999,000			90,000		210,000		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				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		490,661		WEP-A
31 G.-Graf-Straße, Instandsetzung Gehwege		0,000							
32 Meizerstraße, Erneuerung der Straßenbeleuchtung	256,612	128,306			128,306				SU-A
32b Meizerstraße und angrenz. Abschnitte, Erneuerung der Gehwege		0,000							
36 Herbert-Bohne-Straße, Instandsetzung Fußwege (aus Ausgleichsbeträgen)	144,009	144,009			144,009				SU-A
37 Zscheieler Straße von Hafenstr. bis Einmündung Vorbrücker Straße		0,000							E
38 Freiraumgestaltung in der Elbgasse	60,000	60,000					60,000		WEP-A
40 Sanierung Wolyniezstraße	560,000	140,000			90,000		50,000		WEP-A

42	Wegebeziehung zur Elbe: Elbgasse	66,000	66,000		66,000															WEP-A
44	Wegebeziehung zur Elbe: Wiesengasse	85,800	85,800		85,800															SU-A
44b	Aufenthaltsbereich Wiesengasse/ Dresdner Straße	50,000	50,000	9,455	40,545															SU-A
55	Erweiterung Spielplatz am Beyerleinplatz	27,000	27,000		27,000															WEP-A
57a	Brauhausstraße, Gehwege 1. BA	40,000	40,000		40,000															SU-A
57b	Brauhausstraße, Gehwege 2. BA	60,000	60,000		60,000															WEP-A
58a	Brauhausstraße: Neuordnung Wochenmarkt 1. BA	713,000	713,000	29,432	533,568															SU-A
58b	Brauhausstraße: Neuordnung Wochenmarkt 2. BA	181,000	181,000		60,000															WEP-A
59	Johannesstraße: Sanierung zw. Joh.-Kirche und Herbert-Böhme-Straße	50,000	50,000		50,000															WEP-A
60	ggf. weitere Gehwegerneuerungen aus Ausgleichsbeträgen	0,000	0,000		0,000															SU-A
Summe Ordnungsmaßnahmen:		5.471,922	2.095,996	1.571,301	1.265,000	440,625	99,000	0,000	0,000	0,000										

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																				
4	Vorbrücker Straße 17	0,000																				
16/1	Zscheilaer Straße 7 + 8	0,000																				
7	Dresdner Straße 24	0,000																				
18	Kurt-Hein-Straße 4, 6, 10, 12	0,000																				
19	San. Dresdner Str. 9 (Hamburger Hof)	0,000																				
30	San. Hospitalstraße 2 (ehem. Landkrankenhaus)	0,000																				
46	San. Rittergut mit angrenz. Gebäude geplant gesamt nach gesicherter Antragstellung	0,000																				
47	San. Rittergut mit angrenz. Gebäude geplant gesamt nach gesicherter Antragstellung	1500,000	600,000	600,000	600,000																	WEP-A
4.2.1 Schulen																						

6. Sonstige Maßnahmen	Vorjahre seit Beginn							Einordnung bei Änderung	Mittelverwendung
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
6.1 Vergütung Sanierungsberater, Kosten Dritter, bis 2021	560,000	274,012	274,012					SU-A	
6.1 Vergütung Sanierungsberater, Kosten Dritter, ab 2022		273,350	43,343	57,507	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	26,030					SU-A	
6.5 Monitoring und Evaluation	20,000	20,000		10,000		10,000		WEP-A	
6.7 Verfügungsfonds	200,000	100,000	100,000	25,000	25,000	25,000		WEP-A	
Summe Sonstige Maßnahmen:	703,392	343,385	83,587	82,500	92,500	101,420	0,000	0,000	
7. Summe aller Ausgaben (= KuF) (Ausgaben 1. - 6.)	9.800,766	2.278,813	2.208,230	1.550,625	3.204,420	0,000	0,000	0,000	
8. Gesamtsumme aller Ausgaben (= KuF) (Summe 7. Ausgaben)	19.042,854								

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.

¹ 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.

² 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.

³ 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