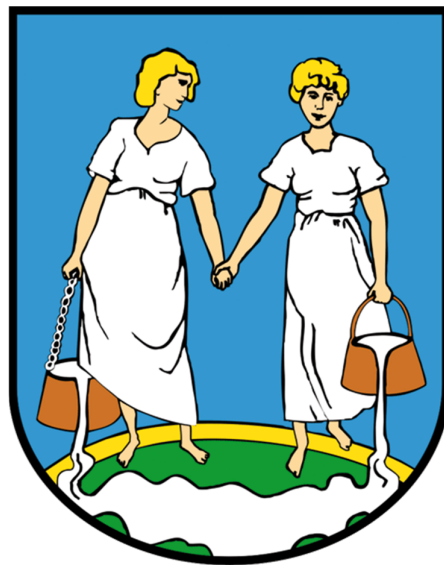


Beschluss

Haushaltsplan 2025



Große Kreisstadt Flöha

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Bestandteile des Haushaltsplanes	
3.1	Ergebnishaushalt	33
3.2	Finanzhaushalt	36
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	43
3.5	Bewirtschaftungsgrundsätze	45
3.6	Teilergebnishaushalt	47
3.7	Teilfinanzhaushalt	89
3.8	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	601
3.9	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	604
4	Stellenplan	613
5	Anlagen	
5.1	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen	621
5.2	Übersicht nach Konten	624
5.3	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	632
5.4	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	634
5.5	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	636
5.6	Übersicht über den Stand der Rücklagen	638
5.7	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	640
5.8	Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung- und -baugesellschaft mbH Flöha	642

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Flöha für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 22.05.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	22.889.400 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	24.692.600 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 1.803.200 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	667.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	674.500 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	- 7.500 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 1.810.700 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.048.950 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 EUR

-veranschlagten Gesamtergebnis auf	- 761.750 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.271.400 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.702.050 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 430.650 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.828.350 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.438.950 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 610.600 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.041.250 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	257.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 257.000 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	- 1.121.456 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern beziehen sich auf die jeweils gültige Hebesatzsatzung der Stadt Flöha und betragen:

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	220 %
- für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 %
- Gewerbesteuer	400 %

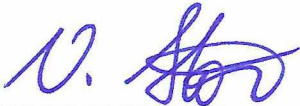
§ 6

Die Wesentlichkeitsgrenze für Baumaßnahmen wird auf 100.000 EUR, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen auf 10.000 EUR festgesetzt.

§ 7

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Flöha, den 02.07.2025



Holuscha
Oberbürgermeister



2 Vorbericht

1. Allgemeine Bemerkungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung und die Aufstellung des Haushaltsplanes sind die §§ 74 ff. der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO). Die Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (VwVKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung.

Zur Planerstellung wurde auf die aktualisierte gemeindescharfe Prognose der Schlüsselzuweisung für das Ausgleichsjahr 2025 des Sächsischen Städte und Gemeindetages (SSG) vom 14.02.2025 zurückgegriffen. Seitens des Sächsischen Staatsministeriums des Innern wurden keine Orientierungsdaten zur Verfügung gestellt. Eigene Hochrechnungen und Prognosen flossen ebenso mit ein.

Redaktionsschluss war der 14.03.2025.

Der Festsetzungsbescheid über die Kreisumlage 2025 lag zum Zeitpunkt der Planerarbeitung noch nicht vor. Der Umlagesatz wurde im Doppelhaushalt mit der Haushaltssatzung des Landkreises Mittelsachsen für das Jahr 2025 mit 32,45 v.H. festgesetzt (Stand Beschluss Kreistag 12.03.2025 - Vorlagen-Nr.: BV-KT 090/2025¹). Dies entspricht einer Anpassung um 1,55 %.

Der Entwurf der Haushaltssatzung zum Haushaltsplan 2025 wurde gemäß § 76 SächsGemO in der Zeit vom

28.04.2025 bis 08.05.2025

öffentlich ausgelegt.

Einwohner und Abgabepflichtige hatten bis zum Ablauf des siebten Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung die Möglichkeit, Einwendungen gegen diesen Entwurf zu erheben. Wiederholt wurde auch der Entwurf auf der Homepage der Stadt Flöha veröffentlicht.

1.2 Umstellung des Rechnungswesens

Seit 2013 wird der Haushaltsplan nach den gesetzlichen Vorschriften zur doppelten Buchführung aufgestellt. Während in der Kameralistik die Konzentration auf den zahlungswirksamen Vorgängen lag, bildet die Doppik auch zahlungsunwirksame Ansätze, wie Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten oder die Bildung von Rückstellungen ab. Die Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz), die alle Vermögensgegenstände und Schulden der Kommune abbildet, ermöglicht die Darstellung des gesamten städtischen Vermögens und dessen Deckung durch Eigen- und Fremdkapital.

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt weist die Ansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Sein Ausgleich ist oberstes Ziel und stellt hohe Anforderungen an die Planung. Der Finanzhaushalt ist umfassender und gliedert sich in die liquiditätswirksamen Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Aus den Einzahlungen und Auszahlungen

¹ Ratsinformationssystem Kreistag Mittelsachsen - [Vorlage - BV-KT 090/2025 - Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Landkreises Mittelsachsen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026](#)

lungen errechnet sich der Liquiditätssaldo, welcher Auskunft über die Entwicklung der Zahlungsfähigkeit der Kommune im Planungszeitraum gibt.

1.3 Anforderungen an den Haushaltsausgleich

Im Dezember 2016 hat der Sächsische Landtag mit der Novellierung der SächsGemO eine umfassende Neuregelung zum Haushaltsausgleich beschlossen. Diese gilt seit 01.01.2018. Ausgangspunkt ist die nunmehr unterschiedliche Behandlung von Alt- und Neuvermögen der Städte und Gemeinden. Das sogenannte Altvermögen ist der Bestand des Anlagevermögens zum Stichtag 31.12.2017. Die Abschreibungen und zugehörigen Sonderposten können saldiert mit dem Basiskapital verrechnet werden, ohne dass die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes besteht. Für die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen für Investitionen ab 01.01.2018 kommt dagegen die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes uneingeschränkt zur Anwendung.

1.4 Teilhaushalte und Schlüsselprodukte

Der Gesamthaushalt ist im Ergebnis- und Finanzhaushalt in Teilhaushalte zu untergliedern. Die Stadt Flöha hat die nachfolgenden sechs Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4	Förderung des Sports, Wirtschaft und Tourismus
5	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Verkehrsflächen und -anlagen
6	Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege

Unter der kommunalen Doppik änderte sich auch die Darstellung der Planansätze. Es werden nur noch die Ertrags- und Aufwandsart bzw. Einzahlungs- oder Auszahlungsart dargestellt. Eine Besonderheit bilden jedoch die Schlüsselprodukte von besonderer finanzieller und/oder politischer Bedeutung, welche gesondert ausgewiesen werden. Der Stadtrat hat die Bildung folgender Schlüsselprodukte beschlossen:

21.11.01	Grundschule Friedrich Schiller
21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue
22.15.01	Förderschulzentrum (Lernförderung)
36.51.01	Kita Spielhaus Groß & klein
36.51.05	Kita Falkennest
36.52.01	Kita Baumwollzwerg – ehemals Kita Friedrich Fröbel
51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Auswahl der Schlüsselprodukte unterstreicht die wesentlichen Ziele und Strategien der Stadt Flöha. Diese sind u.a. im Stadtentwicklungskonzept niedergeschrieben:

- Erhalt und Ausbau der Bildungsangebote einschließlich Ganztagsangebote im Sinne der Chancengleichheit und Zukunftsfähigkeit als wichtigen Standortfaktor und Grundvoraussetzung zur Bindung der Bevölkerung an die Stadt,
- Sicherung und Festigung der Ausweisung der Stadt Flöha als Bildungsstandort im Regionalplan,
- Förderung bedarfsgerechter Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie von integrativen Maßnahmen zur Betreuung von behinderten und nicht behinderten Kindern,
- enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule,

- Sicherung Status als Grundzentrum – Stärkung der Versorgungsfunktionen,
- Entwicklung der „Alten Baumwolle“ zum Stadtzentrum unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange,
- Revitalisierung vorhandener Gewerbebrachen und Erhalt von stadtbildprägenden und unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden,
- Verbesserung der Infrastruktur durch Verlegung der B 173/ B 180 und der damit verbundenen Maßnahmen,
- Fortführung der Straßennetzsanierung und Anpassung an die Erfordernisse der Stadtentwicklung

1.5 Einsatz von zertifizierten HKR-Programmen

Die Stadtverwaltung Flöha nutzt für sein Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen das Programm SASKIA®.de-IFR Version 4.1 von der SASKIA Informations-Systeme GmbH Chemnitz. Der Zulassungszeitraum endete am 15.03.2025. Im Mai 2024 wurde das Nachfolgeprogramm SASKIA.H2R von der SASKIA Informations-Systeme GmbH Chemnitz eingeführt. Beide Verfahren befinden sich aktuell im Prüfverfahren der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) um die nach § 87 Abs. 2 SächsGemO erforderliche Zulassung als automatisierte Verfahren zu erhalten. Bis zum Zeitpunkt des endgültigen Prüfergebnisses und dem damit verbundenen Abschluss des Prüfverfahrens wird die Verwendung beider Programme im Freistaat Sachsen geduldet.

1.6 Verwaltungsorgane der Stadt Flöha

Nach § 1 Abs. 4 SächsGemO sind der Gemeinde-/Stadtrat und der (Ober)Bürgermeister Verwaltungsorgane einer Kommune.

Der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Flöha ist seit 2015 Herr Volker Holuscha (parteilos). Der ehrenamtliche Stellvertreter ist Gunter Pech (WIFF).

Der Stadtrat besteht aus 22 Mitgliedern und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden. Davon gehören an

4 Mitglieder CDU
 7 Mitglieder AfD
 8 Mitglieder WIFF
 2 Mitglied SPD
 1 parteilos

Der Stadtrat hat zwei beschließende Ausschüsse:

- Technischer Ausschuss
- Verwaltungsausschuss

Dem Ortschaftsrat des Ortsteils Falkenau gehören 6 Ortschaftsräte an. Ortsvorsteher ist Herr Martin Müller.

Ortschaftsräte sind zu wichtigen Entscheidungen, die die jeweilige Ortschaft betreffen, zu hören und sie haben ein Vorschlagsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten.

1.7 Strukturdaten der Stadt Flöha

Die Gemarkungsfläche beträgt 2.771,6617 ha

Sie gliedert sich wie folgt auf:

Gemarkung	Anzahl der Flurstücke	Fläche qm	Katasterstand
Flöha	2.253	7.348.217	31.12.2024
Plaue	1.591	8.788.189	31.12.2024
Gückelsberg	256	2.430.076	31.12.2024
Falkenau	1.223	9.150.135	31.12.2024
gesamt	5.323	27.716.617	

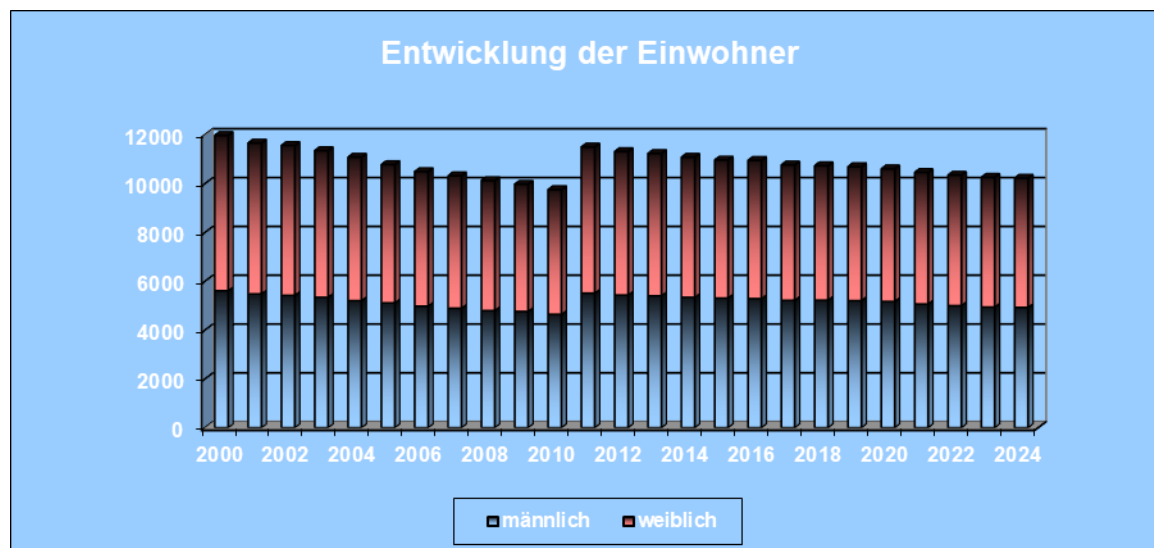
Die Anzahl der städtischen Grundstücke hat sich erhöht. Durch Verkäufe und Ankäufe sowie Teilungen von Grundstücken gibt es eine ständige Veränderung.

Einwohnerzahl

Die nachfolgenden Einwohnerzahlen zeigen die Entwicklung der letzten zehn Jahre und beziehen sich jeweils auf den 31.12. des Jahres. Für das Jahr 2024 liegen nur die Zahlen per 30.06. vom Statistischen Landesamt vor. Aufgrund der Bevölkerungsfortschreibung auf den Zensus 2022 wurde der Bevölkerungsstand vom 31.12.2022 um 168 Einwohner nach unten korrigiert.

Des Weiteren sinkt die Bevölkerung der Stadt Flöha durch die allgemeine demografische Entwicklung.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 nach Zensus	2023	2024
gesamt	10967	10952	10767	10733	10696	10607	10458	10516	10348	10259	10225
darunter											
männlich	5311	5288	5220	5228	5207	5174	5068	5062	5000	4944	4928
weiblich	5656	5664	5547	5505	5489	5433	5390	5454	5348	5315	5297



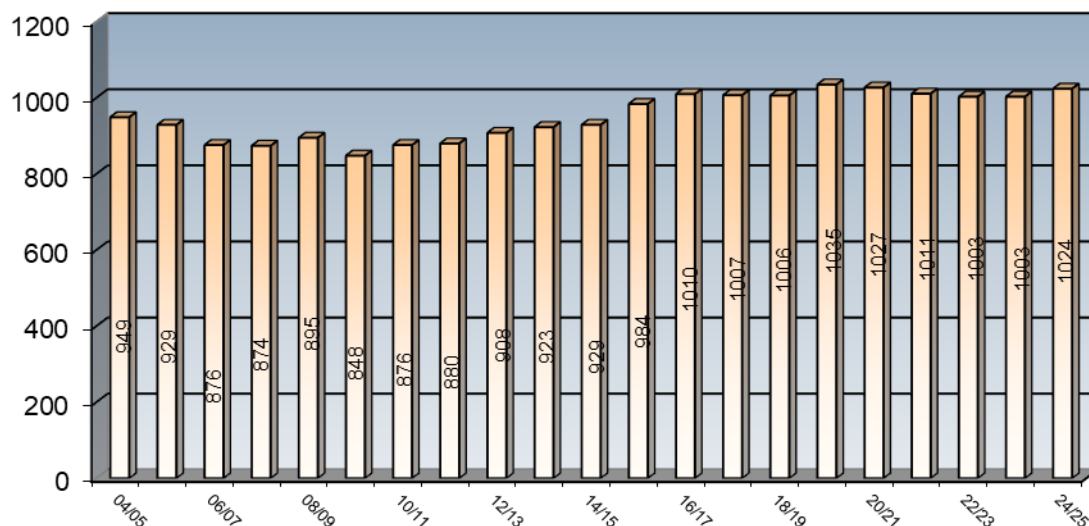
Die Bevölkerung der Stadt Flöha wird sich langsam, aber kontinuierlich verringern, daher muss eine Anpassung der Infrastruktur erfolgen. Der Anstieg im Jahr 2011 ist auf die Eingliederung der Gemeinde Falkenau in die Große Kreisstadt Flöha zurückzuführen.

Entsprechend der 8. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2022 bis 2040 werden die Einwohnerzahlen des Landkreises Mittelsachsen und ebenso der Stadt Flöha bis zum Jahr 2035 weiter sinken. Für die Stadt Flöha bedeutet dies, dass es im Jahr 2040 nur noch ca. 8.780 Einwohner sein werden.

Schülerzahlen im Schuljahr 2024/2025 (Stand März 2025)

Grundschule Flöha	334 Schüler
Oberschule Flöha-Plaue	457 Schüler
Förderschulzentrum Flöha	233 Schüler einschließlich Sprachheilschule

Schülerzahlen aller städtischer Schulen



Die Stadt Flöha versteht sich als attraktiver Schulstandort und hat in den letzten Jahren sehr viel in die Bildungsinfrastruktur investiert. Dies ist insbesondere an der Höhe des entsprechenden Anlagevermögens zu erkennen. Die Schülerzahlen belegen die hohe Attraktivität der Schulen im Wohnstandort Flöha sowie der umliegenden Kommunen.

1.8 Allgemeine Aussagen zur Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushalt 2023

Die Haushaltssatzung wurde durch den Stadtrat am 23.03.2023 beschlossen. Die Bestätigung über die Gesetzmäßigkeit erfolgte durch die Rechtsaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 2. Mai 2023.

Die ursprüngliche Haushaltsplanung sah erstmalig eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 681 T€ vor, da die Erträge auch nach Verrechnung der möglichen Abschreibungen mit dem Basiskapital die Aufwendungen nicht decken konnten. Mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 stellt sich dies deutlich besser dar. Die Erträge vor allem im Steuerbereich liegen über den Planansätzen, bei den Aufwendungen wurden Haushaltsmittel eingespart.

Insgesamt wurden im Bereich der Investitionstätigkeit ebenso weniger Haushaltsmittel eingesetzt als geplant. Mit der Beendigung der Baumaßnahmen Stegbrücke und Talstraße konnten zwei wichtige Etappen in der Verbesserung der Infrastruktur geschafft werden.

Die Liquiditätsreserve ist weiter angestiegen und betrug per 31.12.2023: 6.353.670,32 €

Haushalt 2024

Der Stadtrat der Stadt Flöha beschloss in seiner Sitzung am 29.02.2024 die Haushaltssatzung. Das Landratsamt Mittelsachsen hat mit Bescheid vom 25.04.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Im Vergleich der Haushaltsplanung stellt sich die tatsächliche Haushaltsdurchführung wie folgt dar.

Die Erträge erreichten den ursprünglichen Ansatz nicht jedoch, war dies ebenso bei den Aufwendungen der Fall. In Summe bleibt das vorläufige Ergebnis positiv in Höhe von 1.039.197,73 € vor Verbuchung der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Im investiven Bereich wurden nicht alle Baumaßnahmen umgesetzt bzw. beendet, so dass die geplanten Auszahlungsmittel nicht vollständig benötigt wurden. Da jedoch der Ansatz der Einzahlungen für Investitionen um 3.939.772,35 € erheblich unterschritten wurde, ergibt sich ein erhöhter Liquiditätsbedarf in Höhe von 815.299,53 €. Die Planabweichung resultiert aus der Nichtumsetzung einzelner Baumaßnahmen, der bisher noch nicht erfolgten Veräußerung der Grundstücke Bergmannsteig und aus der Vorfinanzierung des Digitalpakt Schule und weitere Maßnahmen die über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert werden.

Zum 31.12.2024 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 3.226.701,89 €.

2. Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 ist wie in den Vorjahren nicht ausgeglichen. Den ordentlichen Erträgen von 22,9 Mio.€ stehen ordentliche Aufwendungen von 24,7 Mio.€ gegenüber. Der Fehlbetrag beläuft sich damit auf 1,8 Mio.€. Entsprechend den ab 2018 geltenden gesetzlichen Regelungen sind die Abschreibungen, die auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen (Altvermögen) entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital auszugleichen. Das negative Gesamtergebnis in Höhe von 762 T€ soll aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Der gesetzmäßige Haushaltsausgleich wird damit erreicht.

In diesem Haushaltsplan sind die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen auf das Altvermögen (Investitionen bis 31.12.2017) enthalten und in getrennten Sachkonten ausgewiesen. Die Grundlage bildet hierbei der Jahresabschluss 2019 sowie die Daten der Neubaumaßnahmen der nachfolgenden Jahre. Die Eröffnungsbilanz ist aufgestellt und wurde nach der örtlichen Prüfung durch den Stadtrat am 23.02.2017 beschlossen. Die überörtliche Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Zwickau ist im Jahr 2018 erfolgt. Die Jahresabschlüsse 2013 bis 2019 wurden aufgestellt, örtlich geprüft und durch den Stadtrat festgestellt. Derzeit wird der Jahresabschluss 2020 erarbeitet.

Für Investitionen ab 2020 sowie den Finanzplanungszeitraum wurden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch Schätzungen und Hochrechnungen ermittelt.

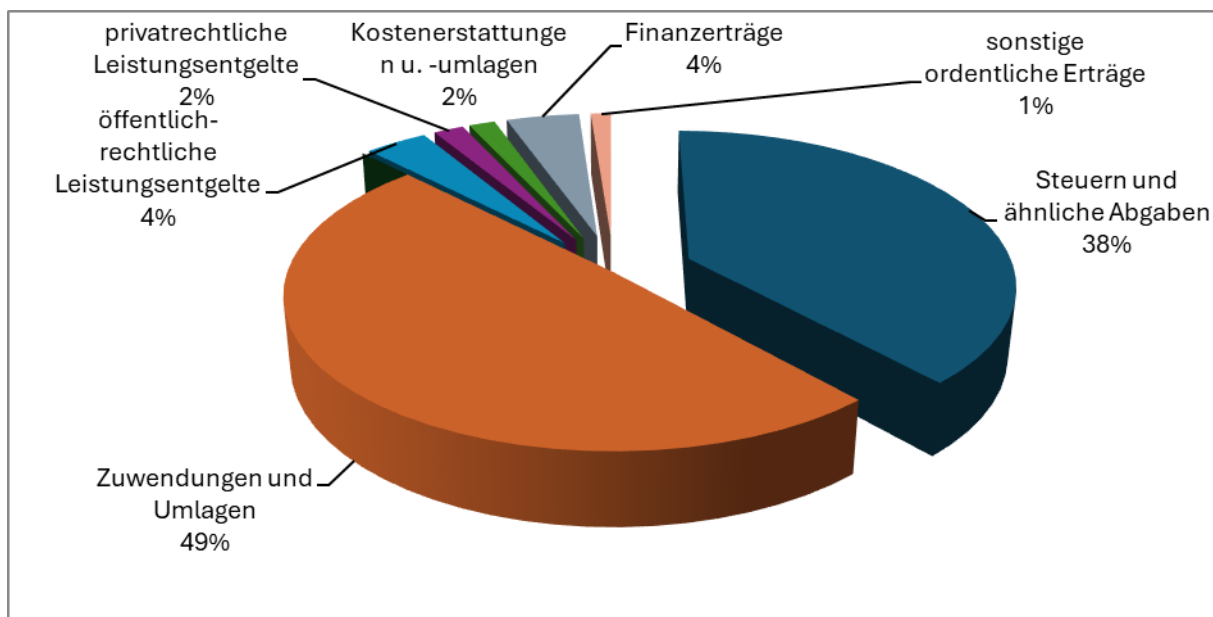
Betrachtet man im ordentlichen Ergebnis lediglich die Zahlungsströme, liegen die Einzahlungen um 431 T€ unter den Auszahlungen. Die ordentliche Tilgung in Höhe von 257 T€ kann nicht erwirtschaftet werden. Für den Investitionsbereich sind nur geringe Eigenanteile i. H. v. 611 T€ erforderlich. Die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen betragen zurzeit insgesamt 3 Mio.€. Ihnen stehen ertragsseitig die aufgelösten Sonderposten mit 1,6 Mio.€ gegenüber.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes belaufen sich im Jahr 2025 auf 22,9 Mio.€ und setzen sich aus den folgenden Ertragsarten zusammen.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	8.793.550 €	8.962.050 €	9.137.250 €	9.319.200 €
Zuwendungen und Umlagen	11.271.900 €	11.402.350 €	11.174.000 €	11.152.200 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.200 €	828.200 €	828.200 €	828.200 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	401.500 €	385.350 €	385.350 €	385.350 €
Kostenerstattungen u. -umlagen	348.200 €	336.700 €	336.700 €	336.700 €
Finanzerträge	976.000 €	976.000 €	976.000 €	976.000 €
sonstige ordentliche Erträge	270.050 €	280.050 €	270.050 €	389.050 €
Summe	22.889.400 €	23.170.700 €	23.107.550 €	23.386.700 €

Prozentuale Zusammensetzung der Erträge 2025



Aufteilung der ordentlichen Gesamterträge 2025 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	16.022.750 €
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	691.950 €
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.523.050 €
4	Förderung des Sports, Wirtschaft und Tourismus	228.200 €
5	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Verkehrsflächen und -anlagen	1.207.900 €
6	Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege	1.215.550 €

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern / Gewerbesteuer

Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurde die Erhebungsgrundlage der Grundsteuer auf aktuelle Werte der Grundstücke angepasst. Das Bundesverfassungsgericht hatte dies ab 2025 gefordert, da die Bewertung des Grundbesitzes, auf der die Erhebung der Grundsteuer basiert, völlig veraltet war.

Grundsätzlich war es Ziel die Grundsteuerreform aufkommensneutral für die Kommunen umzusetzen. Dieses Ziel wurde für die Stadt Flöha erreicht.

Die Hebesätze wurden auf Basis der Daten zum 15.10.2024 wie folgt ermittelt:

Hebesatzermittlung Grundsteuer B:

Bisheriger Hebesatz 400 v.H.

Ist-Aufkommen 2024 Prognose:	974.127,24 €
Grundsteuermeßbeträge 2024:	243.844,01 €
Grundsteuermeßbeträge 2025 (Stichtag: 15.10.2024):	272.010,00 €
Voraussichtliches Istaufkommen 2025 bei einem Hebesatz 360 v.H.	979.236,00 €

Hebesatzermittlung Grundsteuer A:

Bisheriger Hebesatz 280 v.H.

Ist-Aufkommen 2024:	10.910,22 €
Grundsteuermeßbeträge 2024:	3.896,49 €
Grundsteuermeßbeträge 2025 (Stichtag: 15.10.2024):	5.072,71 €
Voraus. Istaufkommen 2025 bei Hebesatz 220 v.H.	11.159,97 €

Die Erträge aus den Grundsteuern (991 T€) sind zum Vorjahr aufgrund der üblichen Vorgänge im Grundstücksverkehr unwesentlich verändert. Der Planansatz bei der Gewerbesteuer (3,3 Mio.€) wurde aufgrund der vorliegenden Steuerbescheide wieder deutlich nach oben angepasst. Für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 erfolgte die Planung unter Berücksichtigung der eigenen städtischen Prognosen.

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (3,96 Mio.€) sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (500 T€) stützt sich auf die Oktobersteuerschätzung. Zum Vorjahr gibt es bei der Einkommensteuer einen geringfügigen Anstieg. Der Ansatz der Umsatzsteuer bleibt zum Vorjahr gleich.

2. Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen (6,3 Mio.€) sinkt gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz 2025 wurden unter Berücksichtigung der gemeindeschaffen Orientierungsdaten des SSG veranschlagt und entsprechend fortgeschrieben.

Weitere Zuweisungen in dieser Ertragsart betreffen die Zuweisungen vom Land (2,9 Mio.€) für die Unterhaltung der Kindertagesstätten sowie den Straßenlastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz (154 T€). Es ist kein Anstieg bei den Zuweisungen zu verzeichnen.

Allgemeine Umlagen

Es werden keine Erträge aus allgemeinen Umlagen erwartet. Daher wurde auch kein Planansatz ausgewiesen.

Aufgelöste Sonderposten

Erhält die Stadt Flöha Zuwendungen für Investitionen, werden diese zunächst als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt erfasst. Mit sachgerechter Verwendung der gewährten Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Bilanzwertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein und ste-

hen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Planung erfolgte für die bis 2017 getätigten Investitionen auf getrennten Sachkonten gegenüber den Sonderposten für Investitionen ab 2018. Insgesamt werden Sonderposten von 1,6 Mio.€ ausgewiesen.

3. Sonstige Transfererträge

Es werden keine Erträge aus Zinserstattung erwartet. Daher wurde auch kein Plan-ansatz ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren belaufen sich 2025 auf insgesamt 158 T€ und haben sich zum Vorjahr geringfügig erhöht.

Erträge aus Betreuungskosten

Die Betreuungskosten bringen Erträge in Höhe von 670 T€ und steigen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres leicht an. Die Betreuungskosten werden entsprechend eines Prozentsatzes den jährlichen Betriebskosten angepasst. Dieser ist in der Satzung über die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege in der Stadt Flöha und über die Erhebung von Elternbeiträgen entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 23.10.2014 geregelt.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Mieten (193 T€), Pachten (89 T€) und Verkauf sowie aus Dienstbarkeiten und vorübergehenden Inanspruchnahmen von Grundstücken belaufen sich auf 287 T€. Die privatrechtlichen Entgelte für die Benutzung städtischen Eigentums (114 T€) werden seit 2021 in dieser Ertragsart gebucht. Die Stadt Flöha hat die Option zur Verlängerung der Umsatzsteuerpflicht gegenüber dem Finanzamt widerrufen und weist seit 2023 separate Sachkonten für den Umsatzsteuerbereich aus. Hier wurde jeweils nur der Nettobetrag geplant.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Ertragsart beinhaltet alle Kostenerstattungen (348 T€) von Land, Gemeinden, Vereinen, etc. für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

7. Finanzerträge

Zinserträge

Zinserträge (34 T€) werden nunmehr wieder aus Tagesgeldkonten erzielt.

Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Die Erträge aus den Gewinnanteilen (912 T€) der eins energie in Sachsen und der enviaM bleiben laut den Ankündigungen der Versorger stabil.

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Unter dieser Position erfolgte keine Planung.

9. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsabgaben

Die Erträge aus den Konzessionsabgaben (237 T€) sind zum Vorjahr unverändert.

Erträge aus Verwarnungsgeldern

Die Erträge aus Verwarnungsgeldern (20 T€) wurden zum Vorjahr etwas erhöht.

Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Stundungszinsen und anderer Nebenforderungen

Diese Erträge wurden aus den Einnahmen des Vorjahres ermittelt und mit insgesamt 13 T€ geplant.

Erträge aus Zuschreibungen

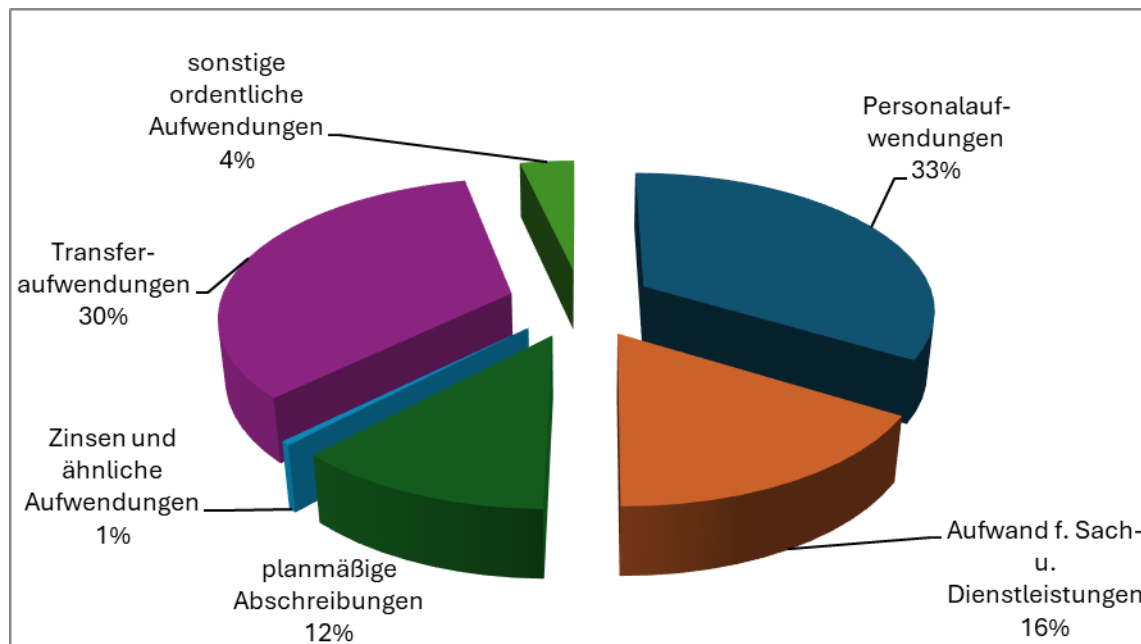
Anhand der in den Wirtschaftsplänen der Beteiligungsunternehmen der Stadt Flöha ausgewiesenen Ergebnisse wurden in diesem Jahr keine nichtzahlungswirksamen Erträge aus Zuschreibungen für Finanzvermögen veranschlagt. Dies ist erst wieder 2026 zu verzeichnen.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 24,7 Mio.€ und setzen sich aus den folgenden Aufwandsarten zusammen.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	8.327.100 €	8.475.100 €	8.556.100 €	8.637.600 €
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	4.062.750 €	3.772.300 €	3.755.600 €	3.754.650 €
planmäßige Abschreibungen	2.942.600 €	2.812.200 €	2.981.250 €	2.799.350 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.200 €	116.300 €	109.450 €	102.650 €
Transferaufwendungen	8.367.050 €	8.438.850 €	8.436.150 €	8.468.450 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	876.900 €	748.700 €	654.200 €	594.200 €
Summe	24.692.600 €	24.363.450 €	24.492.750 €	24.356.900 €

Prozentuale Zusammensetzung der Aufwendungen 2025



Aufteilung der ordentlichen Gesamtaufwendungen 2025 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Aufwendungen
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	10.537.700 €
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	3.191.050 €
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.625.050 €
4	Förderung des Sports, Wirtschaft und Tourismus	1.132.700 €
5	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Verkehrsflächen und -anlagen	2.750.050 €
6	Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege	456.050 €

10. Personalaufwendungen

Einrichtung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung	
	€	€	€	%
Gemeindeorgane	185.000,00	213.500,00	28.500,00	15,4%
Kernverwaltung	2.511.650,00	2.541.300,00	29.650,00	1,2%
Bauhof	727.300,00	804.900,00	77.600,00	10,7%
Feuerwehren	124.400,00	118.300,00	-6.100,00	-4,9%
Grundschule „F. Schiller“ einschl. Hort	570.500,00	598.400,00	27.900,00	4,9%
Oberschule Flöha-Plaue	105.700,00	109.300,00	3.600,00	3,4%
Förderschulzentrum einschl. Sprachheilschule und Hort	846.200,00	888.100,00	41.900,00	5,0%
Bibliothek	218.000,00	232.300,00	14.300,00	6,6%
Heimatspflege	39.700,00	35.600,00	-4.100,00	-10,3%
Einrichtung für Wohnungslose	3.700,00	3.800,00	100,00	2,7%
Kita "Spielhaus Groß & Klein" einschl. Hort	1.801.800,00	1.906.700,00	104.900,00	5,8%
Kita "Falkennest"	783.600,00	730.500,00	-53.100,00	-6,8%
Freibad	54.100,00	42.400,00	-11.700,00	-21,6%
Park- und Grünanlagen	81.200,00	58.100,00	-23.100,00	-28,4%
Wasserbau	65.300,00	43.900,00	-21.400,00	-32,8%
Gesamt	8.118.150,00	8.327.100,00	208.950,00	2,6%

Die Personalaufwendungen der Stadt Flöha belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 8.327.100 €. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 208.950 € bzw. 2,6 %.

Für zu erwartende Tarifsteigerungen im Rahmen der Tarifrunde 2025 wurde eine Erhöhung der Entgelte um 3 % eingeplant. Dies entspricht ca. 226.000 €.

Die Personalausstattung der Kita- und Horteinrichtungen erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.

Durch die Anhebung des Mindestlohnes ab 01.01.2025 von derzeit 12,41 € auf 12,82 € steigen die Aufwendungen für Beschäftigte im Minijobbereich um ca. 4.300,00 €.

Weiterhin resultiert die Erhöhung der Personalaufwendungen aus den tarifvertraglich vorgeschriebenen Höherstufungen der Beschäftigten innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe im Laufe des Beschäftigungsverhältnisses.

11. Versorgungsaufwendungen

In dieser Position sind keine Planansätze vorgesehen.

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, von Sportanlagen und Spielplätzen, der Grünanlagen, der Straßen, Wege und Plätze erforderlichen Planansätze zusammengefasst. Weiterhin findet man in dieser Aufwandsart die Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen (Heizung, Strom, Versicherung, usw.) sowie Instandsetzungsarbeiten an diesen. Ebenso fallen hierunter die Aufwendungen für den Betrieb der Schulen und Einrichtungen wie Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen, Unterrichtswegekosten, Speisung, Medikamente etc.

Diese sehr umfangreiche Aufwandsart weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Planansatz von insgesamt 4,1 Mio.€ aus und ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die produktgenaue Auflistung der Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften in diesem Jahr ist der Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unter Punkt 3.8 zu entnehmen.

13. Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb eines Zeitraumes durch Abnutzung dar. Zweck der planmäßigen Abschreibungen ist es, die Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Die Planansätze der Abschreibungen betragen 2025 für immaterielles Vermögen und bewegliches Sachanlagevermögen sowie Betriebsvorrichtungen 329 T€, für Gebäude 1,1 Mio.€ und Infrastrukturvermögen 1,4 Mio.€.

Bei der Ermittlung der Abschreibungen sind die in der Abschreibungstabelle der Stadt Flöha festgelegten Nutzungsdauern zugrunde zu legen. Bis 2017 (Altinvestitionen) sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Abschreibungen getrennt von den Abschreibungen auf Investitionen ab 2018 zu planen. Die „alten“ Abschreibungen betragen 2,1 Mio.€. Für „neue“ wurden 690 T€ veranschlagt.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen gegenüber.

Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse sind Vermögensveränderungen ab dem Haushaltsjahr 2019 noch nicht vollständig erfasst. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte durch eigene Hochrechnung aufgrund des Abschlusses der jährlichen Baumaßnahmen und des Erwerbs von beweglichem Vermögen.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des bewerteten Anlagevermögens beträgt zurzeit 24 Jahre.

Historische AHK 31.12.2024	69.795.422,77 €
Lineare Abschreibung des Anlagevermögens (Plan 2025)	2.942.600 €
Durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens	23,72 Jahre

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Aufwandsart enthält die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite, die in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind. Sie betragen für 2025 insgesamt 112 T€. Weiterhin enthält diese Position die Gewerbesteuerzinsen von 3 T€. Die sonstigen Finanzaufwendungen zur Rückzahlung des ausgehandelten Vergleichsbetrages aus dem ehemaligen Zinsswapgeschäft sind nicht mehr zu veranschlagen, da dies Schuld zum 30.11.2024 vollständig getilgt wurde.

Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsmaßnahmen

Mit 8,4 Mio.€ ist diese Position die viertgrößte im Gesamthaushalt. Sie beinhaltet neben den Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und den freien Träger zur Betreibung der Kinder-einrichtungen (Volkssolidarität und Förderverein für Nachwuchssport) sowie an private Dritte im Rahmen der städtebaulichen Programme von insgesamt 3,4 Mio.€ die Kreisumlage von 4,7 Mio.€. Es wurde von einer Anhebung des Umlagesatzes um 1,55 % ausgegangen. Dies bedeutet für die Stadt Flöha eine Mehrbelastung von 223.734 €.

Eine weitere geplante Aufwendung ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 289 T€, die sich aufgrund der steigenden Gewerbesteuererträge gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erhöht.

Die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen in Höhe von 48 T€ betreffen die Zuweisungen an die Volkssolidarität des Jahres 2014 für die Ausstattung der Kita „Baumwollzwerge“ sowie investive Straßenentwässerungsanteile an den ZWA. Diese sind jeweils über einen Zeitraum von 10 Jahren aufwandswirksam abzuschreiben.

15. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten mit insgesamt 877 T€ die Geschäftsausgaben (Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, etc.), EDV- und Sachverständigenkosten sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Verfügungsmittel.

Interne Leistungsverrechnungen

Zwischen den einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung Flöha existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nur in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen und sind nicht zahlungswirksam. Die Summe der Erträge ist gleich die Summe der Aufwendungen. Die Stadt Flöha verrechnet bisher nur die Aufwendungen des städtischen Bauhofes. Weitere interne Leistungsverrechnungen erfolgen erst mit der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung und sind daher in der Haushaltsplanung nicht enthalten.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen bedarf der Ausweis von Vermögensveräußerungen nach dem Bruttoprinzip der Darstellung im Sonderergebnis. Die Veräußerung bedeutet regelmäßig den Abgang des Anlagegutes, welcher im Haushaltsplan als außerordentlicher Aufwand zu veranschlagen ist. Der Erlös ist demgegenüber der realisierte außerordentliche Ertrag. Der sich ergebende Überschuss wird als Buchgewinn ausgewiesen. 2025 sind derartige Erträge von 667 T€ sowie Aufwendungen in Höhe von 675 T€ geplant.

3. Ergebnishaushalt 2026 bis 2028

Das veranschlagte Gesamtergebnis (Ergebnishaushalt Zeile 28) ist ab 2025 trotz einer Verrechnung der Abschreibungen auf Altvermögen mit dem Basiskapital bis 2028 negativ. Es entsteht ein Fehlbetrag, der jedoch mit einer Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen werden kann.

4. Investitionsmaßnahmen und weitere Vorgänge im Finanzhaushalt

Die Investitionstätigkeit der Stadt Flöha hat auch 2025 wieder eine wichtige Stellung im Gesamthaushalt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 4,8 Mio.€. Die Auszahlungen wurden mit 5,4 Mio.€ veranschlagt.

4.1 Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen belaufen sich für 2025 auf insgesamt 5,2 Mio.€.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.161.350 €	2.875.900 €	2.344.500 €	1.234.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen und sonstige Investitionen	667.000 €	495.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe	4.828.350 €	3.370.900 €	2.544.500 €	1.434.000 €

Aufteilung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	646.150 €
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	€
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98.900 €
4	Förderung des Sports, Wirtschaft und Tourismus	135.000 €
5	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Verkehrsflächen und -anlagen	3.723.300 €
6	Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege	225.000 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen belaufen sich 2025 auf 4,8 Mio.€.

Entsprechend der FAG-Eckpunktevereinbarung für den kommunalen Finanzausgleich vom 21. Juni 2024 reduzieren sich die investiven Schlüsselzuweisungen auf null. Die Orientierungsdaten des SSG, die unter anderem auf dieser Vereinbarung basieren, weisen demnach für 2025/2026 keine investive Schlüsselzuweisung aus. Hingegen sollen die Kreisangehörigen Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzierungstätigkeit eine Investitionspauschale erhalten. Die Orientierungsdaten beziffern für die Stadt Flöha einen Betrag in Höhe von 130.000 €. Diese Summe wurde im Haushalt 2025 und 2026 veranschlagt.

Der größte Anteil an Fördermitteln wird für den Neubau des Marktplatzes und der Freiflächen in der Alten Baumwolle sowie für Straßenbaumaßnahmen erwartet. Für die Digitalisierung der Schulen sind Fördermittel bewilligt.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Zu den Investitionsbeiträgen zählen die Erschließungsbeiträge und die Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet. 2025 wurden keine Ansätze geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen

Diese Einzahlungen betreffen die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit insgesamt 667 T€. Der Verkauf von Parzellen im neuen Wohngebiet Bergmannsteig hat 2023 begonnen. Die nächsten Grundstücksverkäufe sind in diesem Jahr geplant. Weitere Einzahlungen sollen aufgrund von Komplettierungsverkäufen sowie von Gewerbeflächen erfolgen.

4.2 Investive Auszahlungen

Die investiven Auszahlungen belaufen sich für 2025 auf insgesamt 5,4 Mio.€.

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	188.150 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.053.800 €	3.533.000 €	2.552.000 €	1.940.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	174.000 €	109.000 €	535.000 €	38.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderung	84.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	5.438.950 €	3.578.000 €	3.086.000 €	1.965.000 €

Aufteilung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 auf die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Auszahlungen
1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	503.950 €
2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Wissenschaft	29.000 €
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235.700 €
4	Förderung des Sports, Wirtschaft und Tourismus	188.000 €
5	Räumliche Planung und Entwicklung, Bau- und Grundstücksordnung, Verkehrsflächen und -anlagen	4.177.300 €
6	Ver- und Entsorgung, Natur- und Landschaftspflege	305.000 €

Auszahlungen für den Erwerb unbeweglicher Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von Grundstücken sind 2025 insgesamt 188 T€ geplant. Hierin sind insbesondere enthalten: Vermessungskosten von Grundstücksbereinigungen im Bereich Verkehrsflächen sowie kleinere Flächenankäufe. Der Erwerb der Straße Am Pfarrwald ist mit der ev. Kirche vereinbart. Hierfür sind einschließlich Vermessungskosten insgesamt 60 T€ veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der größte Anteil investiver Auszahlungen ist mit 5,1 Mio.€ für die verschiedenen Baumaßnahmen in diesem Jahr vorgesehen.

	Einzahlungen	Auszahlungen
Teilhaushalt 3		
Brandschutzertüchtigung Kita Falkennest	94.000 €	144.500 €
Teilhaushalt 4		
Umbau Räume im 1. OG Mehrzweckgebäude Wasserbau	135.000 €	180.000 €
Teilhaushalt 5		
Alte Baumwolle - Freiflächen / Marktplatz	900.000 €	1.200.000 €
Alte Baumwolle Seeber-/Flutgrabenbrücke	750.000	1.000.000 €
Südrand	1.300.000 €	1.300.000 €
Fuß- und Radweg B180	320.000 €	400.000 €
Teilhaushalt 6		
Baumwollpark	225.000 €	300.000 €

Die Tabelle enthält die Planung der wesentlichen Investitionen (ab 100 T€) für 2025. Die Einzahlungen betreffen die entsprechenden Fördermittel für die genannten Maßnahmen bzw. die Einnahmen aus Verkauf.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Die Planansätze in dieser Auszahlungsart beziehen sich auf den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen in den städtischen Einrichtungen.

Folgende wesentliche Investitionen (ab 10 T€) sind für 2025 geplant:

	Einzahlungen	Auszahlungen
Teilhaushalt 1		
Rathaus - Erwerb Ausstattung	0 €	105.000 €
Bauhof - Erwerb Fahrzeuge	0 €	15.000 €
Erneuerung Schlauchpfllegeanlage FW Flöha	101.250 €	135.000 €
Teilhaushalt 2		
Erwerb Ausstattung / PC	0 €	12.000 €

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht geplant.

4.5 Folgekosten

Eine wesentliche Veränderung im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Aufnahme von Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten als nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge. Diese Folgekosten wurden aufgrund der Anwendung der Erleichterungsregelung des § 131 Abs. 7 SächsGemO im Jahr 2013 nicht geplant. Dies erfolgte beginnend mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014. Die Aufnahme der beiden Planungsgrößen in den Ergebnishaushalt trägt dem Prinzip der Generationengerechtigkeit Rechnung. Aufgrund der unausgeglichene Planung des Ergebnishaushaltes im Jahr 2025 gelingt es der Stadt Flöha auch in diesem Jahr nicht, diese entstehenden Folgekosten durch die Erträge abzudecken.

Für die o.g. investiven Maßnahmen sind die Folgekosten in den entsprechenden Budgets berücksichtigt.

5. Entwicklung der Finanzwirtschaft

Der Zahlungsmittelbedarf der Stadt Flöha muss auch 2025 aus Eigenmitteln gedeckt werden. Es wird auch kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Damit muss auch zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung auf die vorhandenen liquiden Mittel zurückgegriffen werden.

Eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve ist in Höhe von 1,3 Mio.€ erforderlich.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 reduziert sich der Finanzmittelbestand. Die Planung sieht keine Inanspruchnahme eines Kassenkredites vor.

Mit den Beschlüssen des Stadtrates vom 30.01.2025 und 27.02.2025 wurden Haushaltsmittelüberschuss aufgrund ausstehender Fördermittel aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 177 T€ nach 2025 übertragen. Im Finanzplan wurde der Ansatz der Mittelübertragung unter Position 48 und 49 geplant. Der Liquiditätsbedarf für 2025 sinkt damit auf 1,1 Mio.€.

5.1 Liquiditätsreserve

Anhand der Haushaltsplanung für 2024 wurde bei Realisierung und Abrechnung aller geplanten Investitionen von einem voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 5,1 Mio.€ ausgegangen. Nicht alle Investitionen konnten planmäßig umgesetzt bzw. begonnen werden. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss deutlich besser ab als geplant. Deutlich schlechter hingegen ist das Ergebnis hinsichtlich des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit, da geplante Fördermittel nicht im Jahr 2024 abgerufen werden konnten. Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2024 beläuft sich somit auf 3,2 Mio.€.

In der Liquiditätsreserve von **3.226.702 €** sind keine Zweckbindungen mehr vorhanden.

Allerdings sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Stand 31.12.2024 zu berücksichtigen. Die Verbindlichkeiten der Stadt Flöha werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) abgebildet. Grundsätzlich erfolgt der Ansatz in der Vermögensrechnung mit dem vereinbarten Rückzahlungsbetrag.

In der Anlage 5.3 zum Haushaltsplan wird die voraussichtliche Entwicklung bestimmter Verbindlichkeiten dargestellt, um die Zahlungsauswirkungen in der Finanzplanung zu verdeutlichen und die rechtzeitige Bereitstellung finanzieller Mittel gewährleisten zu können.

Der per 01.01.2025 verfügbare freie Kassenbestand kann auch den beschlossenen Mittelübertrag aus 2024 absichern. Eine Kreditaufnahme ist derzeit nicht erforderlich und auch in den Folgejahren nicht geplant. Der Liquiditätsreserve können im Finanzplanungszeitraum bis 2028 nach heutigem Stand keine Mittel zugeführt werden.

Die verfügbaren Mittel gemäß § 24 Abs. 5 SächsKomHVO werden sich entsprechend den vorliegenden Planzahlen wie folgt entwickeln:

	2025	2026	2027	2028
voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum Beginn d. HHJ	3.226.702 €	2.105.246 €	1.714.596 €	880.546 €
+/-Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	./ 1.121.456 €	./ 390.650 €	./ 834.050 €	./ 759.050 €
davon Auszahlung für Kredittilgung	257.000 €	219.500 €	207.000 €	207.000 €
Verfügbare Mittel	2.105.246€	1.714.596 €	880.546 €	121.496 €

Dem gegenüber steht der tatsächliche Kassenbestand per 01.01.2025 sowie die fortlaufende Entwicklung durch Mittelübertrag sowie Entnahme bzw. Zuführung zur Liquiditätsreserve.

2025	
Kassenbestand am 01.01.2025:	3.226.702,26 €
Mittelüberschuss aus Vorjahr:	+ 176.794,00 €
Entnahme aus Liquiditätsreserve laut Plan 2025:	- 1.298.250,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2025:	2.105.246,26 €
2026	
Kassenbestand am 01.01.2026:	2.105.246,26 €
Entnahme aus Liquiditätsreserve laut Plan 2026:	- 390.650,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2026:	1.714.596,26 €
2027	
Kassenbestand am 01.01.2027:	1.714.596,26 €
Entnahme aus Liquiditätsreserve laut Plan 2027:	- 834.050,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2027:	880.546,26 €
2028	
Kassenbestand am 01.01.2028:	880.546,26 €
Entnahme aus Liquiditätsreserve laut Plan 2028:	- 759.050,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2028:	121.496,26 €

5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Im Jahr 2024 hat die Stadt Flöha einen Kredit in Höhe von 570.000 € umgeschuldet, 280.542 € ordentlich getilgt und einen Kredit in Höhe von 480.000 € durch Sondertilgung abgelöst, so dass die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 01.01.2025 bei 3.561 T€ liegen. Die Tilgung im Jahr 2025 ist planmäßig mit 257 T€ vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt demnach am 31.12.2025 voraussichtlich 323 € bei einer Einwohnerzahl von 10.225 per 30.06.2024.

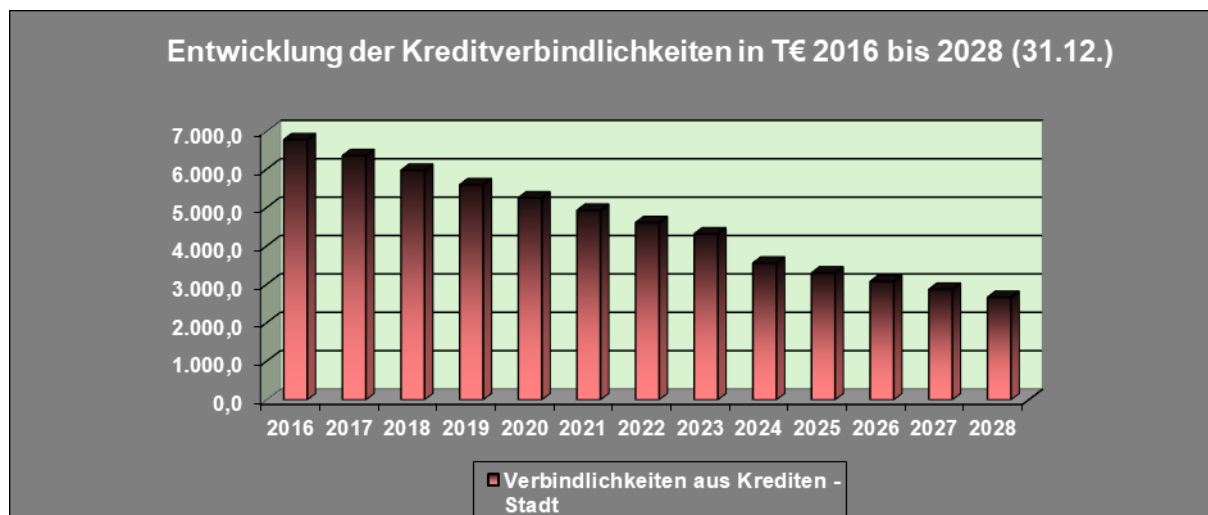
Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer beträgt zum Jahresende 2025 18,6 Jahre. In der Anlage 5.3 ist u. a. die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten (Schulden) aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften dargestellt.

Die Stadt hatte für die Sicherung der Altschulden gemeinsam mit der Wohnungsverwaltungs- und –baugesellschaft mbH Flöha (WvbG) drei Kredite aufgenommen.

Durch Umschuldungen sowie Sondertilgungen durch die WvbG sind seit 2017 keine Altschulden mehr der Stadt zuzurechnen. Allerdings übernahm die Stadt Flöha seit 31.12.2013 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 1,275 Mio.€, die durch die Rechtsaufsichtsbehörde im Februar 2011 bereits genehmigt wurde. Die Tilgung des betreffenden Darlehens ist 2024 vollständig abgeschlossen, so dass zu diesem Zeitpunkt die Bürgschaft nicht mehr erforderlich ist. Die Rückgabe der Bürgschaft erfolgte durch die Bank bereits im November 2023. Die Tabelle zeigt, dass damit ab dem Jahr 2016 eine erhebliche Reduzierung der Verschuldung eingetreten ist.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Jahr	Stand zum 01.01. T€	Stand zum 31.12. T€	Schulden pro Einwohner €
2016	9.384,40	6.773,20	612,46
<i>davon: Stadt</i>	<i>7.190,60</i>	<i>6.773,20</i>	
<i>WVBG</i>	<i>2.193,80</i>	<i>0</i>	
2017	6.773,20	6.355,60	617,60
2018	6.355,60	5.977,50	580,32
2019	5.977,50	5.599,00	521,42
2020	5.599,00	5.259,30	490,13
2021	5.259,30	4.933,90	463,75
2022	4.933,90	4.614,50	438,08
2023	4.614,50	4.321,60	410,29
2024	4.321,60	3.561,08	340,61
2025	3.561,08	3.304,08	323,14
2026	3.304,08	3.084,08	
2027	3.084,08	2.877,08	
2028	2.877,08	2.670,08	



Weitere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften sind nicht vorhanden

Gemäß § 6 Nr. 2 SächsKomHVO ist die Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre und im Finanzplanungszeitraum darzustellen.

Im Plan 2025 sind Aufwendungen für Zinsen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 112 T€ veranschlagt. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (Finanzhaushalt: Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit) betragen die Schuldendienstverpflichtungen des Haushaltsjahres 2025 insgesamt 369 T€. Im Vergleich dazu lag die Schuldendienstverpflichtung im Haushaltsjahr 2024 bei 425,9 T€. Das heißt, die Zins- und Tilgungsverpflichtungen sinken gegenüber dem Vorjahr.

Nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen bis 2027. Unter der Voraussetzung, dass im Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen erfolgen, verringert sich der Schuldendienst im Vergleich der Jahre 2023 bis 2028 um insgesamt 110 T€.

Schuldendienst	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
Zinsen	122.764,33 €	136.400 €	112.200 €	112.300 €	105.450 €	98.650 €
Ordentliche Tilgung	292.947,08 €	289.550 €	257.000 €	219.500 €	207.000 €	207.000 €
gesamt	415.711,41 €	425.950 €	369.200 €	331.800 €	312.450 €	305.650 €
Änderung z. Vorjahr		10.239 €	-56.750 €	-37.400 €	-19.350 €	-6.800 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die von Dritten erbrachten Leistungen im Jahr 2024, deren Zahlungsziel aber erst 2025 liegt. Diese hatten per 01.01.2025 einen Stand von 700 T€ (dargestellt in der Anlage 5.3).

In den sonstigen Verbindlichkeiten wurde bisher die Rückzahlungssumme für den ausgehandelten Vergleich mit der Landesbank Baden-Württemberg geführt. Diese langfristige Verbindlichkeit hatte am 01.01.2024 einen Stand von 93.573,39 € (Teilzahlungsabrede). Die Laufzeit endete am 30.11.2024.

6. Rücklagen / Rückstellungen / Bürgschaften

6.1 Rücklagen

Die Rücklagen gehören im Gegensatz zu den Rückstellungen zum Eigenkapital. Die doppelte Rücklage entsteht beim Zuführen eines positiven Ergebnisses im Ergebnishaushalt, eines sogenannten Überschusses des ordentlichen Ergebnisses oder des Sonderergebnisses. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in der Anlage 5.6 zum Haushaltsplan dargestellt und ist für die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses per 01.01.2025 mit 4.130.582 € und für die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses mit 2.525.467 € ausgewiesen. Diese Überschüsse basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2019. Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse sind Aussagen darüber hinaus derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Die Überschüsse bzw. Entnahmen aus der Planung 2024 und 2025 sind der Anlage 5.7 beim Nachweis der Entwicklung der Rücklagen und Fehlbeträge berücksichtigt.

Die in den folgenden Haushaltsjahren ausgewiesenen Entnahmen reduzieren den Bestand der Rücklage.

6.2 Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der städtischen Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass ihre genaue Höhe und /oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen. Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet. Mit den Rückstellungen ist in späteren Haushaltsjahren eine Auszahlungsverpflichtung der Stadt verbunden. Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen wird in der Anlage 5.4 dargestellt.

Die Summen der einzelnen Rückstellungen lagen erstmals mit der Eröffnungsbilanz der Stadt Flöha zum 01.01.2013 vor und wurden mit den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019 fortgeschrieben. Die künftige Entwicklung hängt von mehreren Faktoren ab und ist deshalb schwer vorhersehbar und nur teilweise beeinflussbar. Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Bildung und Auflösung von Rückstellungen liegen noch nicht ausreichend vor.

In der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen sind zu Beginn des Jahres 2025 drei gebildete Rückstellungen dargestellt. Die sonstige Rückstellung in Höhe von 42 T€ für die ausstehenden Urlaubsansprüche der Mitarbeiter am Jahresende.

Eine zweite Rückstellung wurde gebildet für mit Straßenflächen überbautem Grund und Boden, der noch nicht durch die Stadt Flöha erworben ist, sogenannter rückständiger Grunderwerb (388,5 T€). Auf Grund der bestehenden Verpflichtung, diese Grundstücke auf Antrag des Eigentümers zu erwerben, ist durch Bildung einer Rückstellung Vorsorge getragen worden.

Die „Rückstellung für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen ...“ enthält die geschätzten Aufwendungen für die Prüfung des jeweils ausstehenden Jahresabschlusses und wird entsprechend nach Rechnungslegung durch die Prüfungsgesellschaft wieder aufgelöst und danach für das Folgejahr neu gebildet. Derzeit sind 103,2 T€ gebucht.

6.3 Bürgschaften

Die Stadt Flöha hatte zum 01.01.2014 eine Ausfallbürgschaft für die städtische Wohnungsverwaltungs- und –baugesellschaft mbH Flöha in Höhe von 1.275 T€ übernommen. Mit Bescheid vom 08.02.2011 hatte die Rechtsaufsichtsbehörde diese bereits genehmigt, um die Umschuldung eines Altschuldendarlehens für die Eigengesellschaft der Stadt zu gewährleisten. Die Tilgung des betreffenden Darlehens ist 2024 vollständig abgeschlossen, so dass zu diesem Zeitpunkt die Bürgschaft nicht mehr erforderlich ist. Die Rückgabe der Bürgschaft erfolgte durch die Bank bereits im November 2023.

In der „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“ (Anlage 5.3) wird die Bürgschaft nicht mehr aufgeführt.

7. Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital der Stadt Flöha stellt den Saldo aller übrigen Positionen der Vermögensrechnung dar. Es beträgt zum 01.01.2013 (Eröffnungsbilanz) 63,2 Mio. €. Aufgrund von Korrekturen der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2013 bis 2019 sowie die Verrechnung von Fehlbeträgen hat sich der Betrag des Basiskapitals auf 53 Mio. € (voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025) reduziert. Die genaue Höhe des „Stichtagsbasiskapitals“ zum 31.12.2017 wurde mit dem Jahresabschluss 2017 fixiert. Es beträgt 57.341.851,67 €

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass dieses festgestellte Basiskapital maximal zu 2/3 aufgebraucht werden darf. Der dann (31.12.2017) nicht zur Verrechnung heranzuziehende Anteil beträgt 19.113.950,56 €. Der Stand und die Entwicklung des Basiskapitals sind als Anlage 5.7 zum Haushaltsplan dargestellt.

Im Haushaltsplan 2025 sind Verrechnungen von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital in Höhe von 1,1 Mio. € veranschlagt.

8. Unmittelbare Beteiligungen der Großen Kreisstadt Flöha

Die Stadt Flöha ist an einem Unternehmen, der Wohnungsverwaltungs- und -baugesellschaft mbH Flöha, mit 100 % unmittelbar beteiligt. Sie erhält keine Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt. Es erfolgen auch keine Ausschüttungen an die Stadt durch die Gesellschaft. Die Stadt Flöha unterhält Mitgliedschaften in drei Zweckverbänden.

Unternehmen in privater Rechtsform

Name der Gesellschaft Sitz der Gesellschaft	Wohnungsverwaltungs- und -baugesellschaft mbH Flöha 09557 Flöha Augustusbürger Str. 50
Gesellschaftszweck	Verwaltung und Bewirtschaftung des vorhandenen Wohnungsfonds
Gesellschaftsvertrag	vom 02.03.1993, Neufassung 23.11.2006, geänderte Fassung vom 28.05.2021
Handelsregistereintrag	04.08.1993 unter Nr. HRB 8435
Höhe des Stammkapitals Anteil der Stadt Flöha	511.350 € 100 %
Geschäftsführer Organe	Herr Frank Böttcher Geschäftsleitung, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat

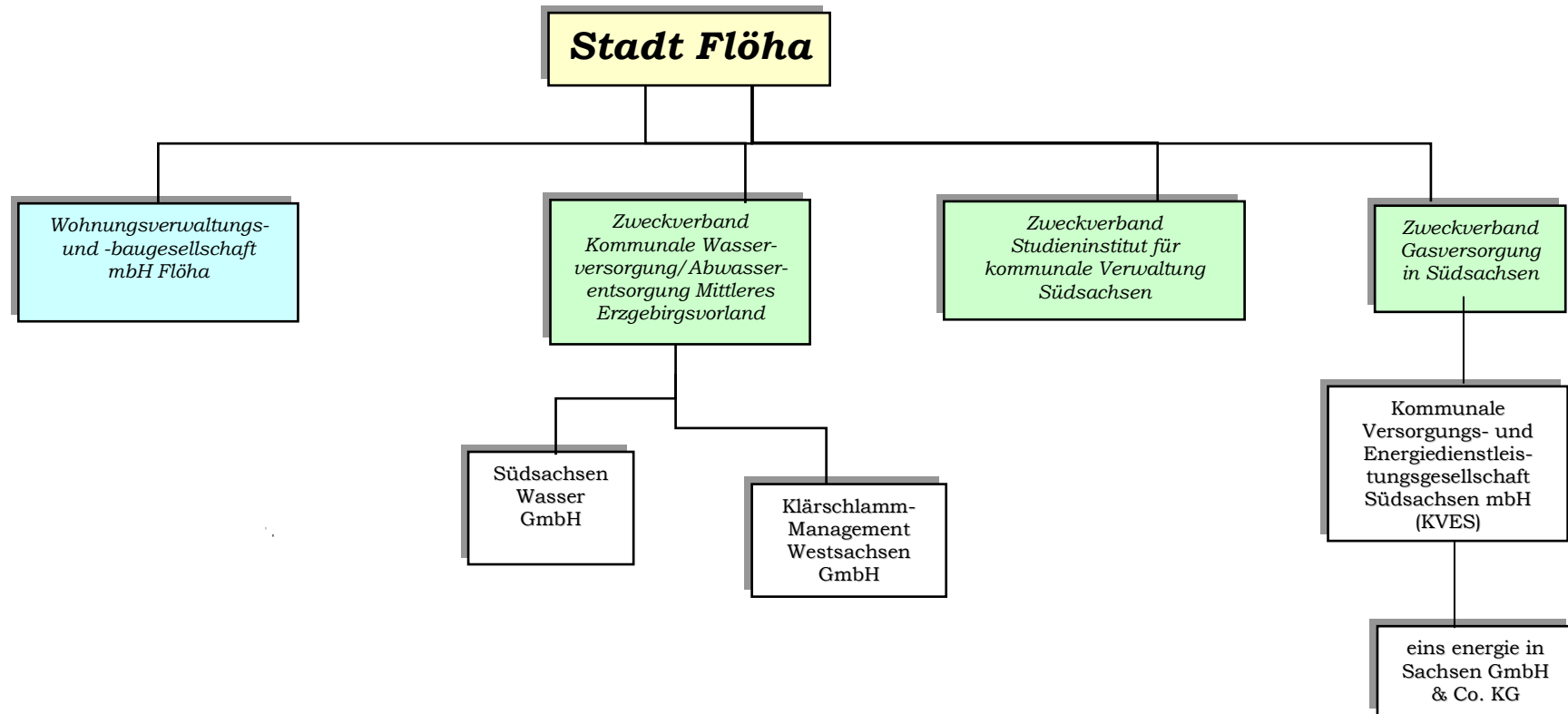
Zweckverbände

ZV Kommunale Wasserver- / Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland
09661 Hainichen Käthe-Kollwitz-Straße 6
Errichtung, Unterhaltung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Anlagen zur Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung der Ortsnetze sowie der Sonderanlagen.

ZV Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
09125 Chemnitz Schulstraße 38
Aus-, Fort- und Weiterbildung seiner Mitglieder einschließlich Abnahme von Prüfungen.

ZV Gasversorgung in Südsachsen
08141 Reinsdorf Wiesenaue 41
Wahrnehmung und Förderung der Belange der Verbandsmitglieder gegenüber der Erdgas Südsachsen GmbH auf dem Gebiet der Gasversorgung sowie Wahrung der Interessen der Abnehmerschaft.

Überblick über die unternehmerischen Beteiligungen der Stadt Flöha (Stand 31.12.2023)



3 Bestandteile des Haushaltsplanes

3.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

24.06.2025

SächsKomHVO

HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.077.178,34	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
darunter:	966.460,85	971.050	991.150	991.150	991.150	991.150
Grundsteuern A, B, C und D						
Gewerbesteuer	3.071.168,12	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.522.718,26	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.781,41	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.095.894,59	11.412.700	11.271.900	11.402.350	11.174.000	11.152.200
darunter:	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
sonstige allgemeine Zuweisungen	184.156,71	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.595.600	1.618.000	1.619.150	1.709.550	1.732.750
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.032,00	797.400	828.200	828.200	828.200	828.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	330.920,04	377.100	401.500	385.350	385.350	385.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.727,97	341.750	348.200	336.700	336.700	336.700
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	892.935,66	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	267.072,47	265.550	270.050	280.050	270.050	389.050
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.838.761,07	22.238.450	22.889.400	23.170.700	23.107.550	23.386.700
11 Personalaufwendungen	7.380.376,08	8.118.150	8.327.100	8.475.100	8.556.100	8.637.600
darunter:	0,00	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit						
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.016,81	3.748.600	4.062.750	3.772.300	3.755.600	3.754.650
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.417,92	3.153.650	2.942.600	2.812.200	2.981.250	2.799.350
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.059,01	141.700	116.200	116.300	109.450	102.650
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.583.558,82	8.037.650	8.367.050	8.438.850	8.436.150	8.468.450
darunter:	4.321.621,00	4.231.400	4.684.000	4.810.100	5.107.100	5.165.800
Kreisumlage						
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.150	47.950	45.650	27.950	1.550
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	579.171,33	800.050	876.900	748.700	654.200	594.200
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.843.599,97	23.999.800	24.692.600	24.363.450	24.492.750	24.356.900

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

24.06.2025

SächsKomHVO

HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	995.161,10	-1.761.350	-1.803.200	-1.192.750	-1.385.200	-970.200
20	realisierbare außerordentliche Erträge	94.192,46	656.150	667.000	495.000	200.000	200.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.929,00	519.150	674.500	495.000	200.000	200.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	92.263,46	137.000	-7.500	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.087.424,56	-1.624.350	-1.810.700	-1.192.750	-1.385.200	-970.200
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.386.000	1.048.950	908.700	963.700	580.000
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.087.424,56	-238.350	-761.750	-284.050	-421.500	-390.200
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	238.350	761.750	284.050	421.500	390.200
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

3.2 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.961,67	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
	darunter:	957.865,33	971.050	991.150	991.150	991.150	991.150
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	3.062.945,36	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.715.943,40	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.918,35	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.974.352,24	9.836.100	9.653.900	9.783.200	9.464.450	9.419.450
	darunter:	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	184.156,77	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	805.068,61	797.400	828.200	828.200	828.200	828.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	327.637,11	377.100	401.500	385.350	385.350	385.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.895,96	341.750	348.200	336.700	336.700	336.700
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	895.709,23	976.000	976.000	976.000	976.000	976.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.087,93	265.550	270.050	270.050	270.050	270.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	19.987.712,75	20.661.850	21.271.400	21.541.550	21.398.000	21.534.950
10	Personalauszahlungen	7.373.380,52	8.118.150	8.327.100	8.475.100	8.556.100	8.637.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.679,14	3.748.600	4.062.750	3.772.300	3.755.600	3.754.650
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.303,71	235.250	116.200	116.300	109.450	102.650
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.447.925,73	7.963.500	8.319.100	8.393.200	8.408.200	8.466.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.368,18	800.050	876.900	748.700	654.200	594.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.756.657,28	20.865.550	21.702.050	21.505.600	21.483.550	21.556.000
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.231.055,47	-203.700	-430.650	35.950	-85.550	-21.050
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.345.529,76	4.542.200	4.161.350	2.875.900	2.344.500	1.234.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.258,63	597.150	667.000	495.000	200.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.439.788,39	5.179.350	4.828.350	3.370.900	2.544.500	1.434.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.318,59	125.700	188.150	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.647.418,52	4.893.650	5.053.800	3.533.000	2.552.000	1.940.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.773,83	174.000	197.000	45.000	534.000	25.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.289,10	84.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.232.363,48	5.277.350	5.438.950	3.578.000	3.086.000	1.965.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-792.575,09	-98.000	-610.600	-207.100	-541.500	-531.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	438.480,38	-301.700	-1.041.250	-171.150	-627.050	-552.050
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.042.947,08	1.339.550	257.000	219.500	207.000	207.000
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-292.947,08	-289.550	-257.000	-219.500	-207.000	-207.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	145.533,30	-591.250	-1.298.250	-390.650	-834.050	-759.050
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	196.831,56					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.650,48					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	178.181,08					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	323.714,38	-591.250	-1.298.250	-390.650	-834.050	-759.050
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		514.333	1.251.900			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.185.333	1.075.106			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.076.126	548.000			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.262.250	-1.121.456			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	323.714,38	-1.262.250	-1.121.456	-390.650	-834.050	-759.050
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.029.955,88	6.353.670	3.226.702	2.105.246	1.714.596	880.546
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.353.670,26	5.091.420	2.105.246	1.714.596	880.546	121.496
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	289.550	257.000	219.500	207.000	207.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	16.022.750	10.537.700	5.485.050	6.027.550
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft	691.950	3.191.050	-2.499.100	-2.510.100
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.523.050	6.625.050	-3.102.000	-3.109.000
4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus	228.200	1.132.700	-904.500	-924.000
5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen	1.207.900	2.750.050	-1.542.150	-1.787.150
6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege	1.215.550	456.050	759.500	499.500
Gesamtergebnis		22.889.400	24.692.600	-1.803.200	-1.803.200

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft	5.522.800	646.150	503.950	142.200	5.665.000	0
2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft	-2.208.900	0	29.000	-29.000	-2.237.900	0
3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.972.000	98.900	235.700	-136.800	-3.108.800	0
4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus	-783.950	135.000	188.000	-53.000	-836.950	0
5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen	-752.800	3.723.300	4.177.300	-454.000	-1.206.800	0
6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege	764.200	225.000	305.000	-80.000	684.200	0
Gesamtergebnis		-430.650	4.828.350	5.438.950	-610.600	-1.041.250	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

3.5 Bewirtschaftungsgrundsätze

Bewirtschaftungsgrundsätze

Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Mit der Umstellung des Haushaltswesens auf die kommunale Doppik erfährt auch die Ausgestaltung der Budgetierung eine neue Qualität und Quantität. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen auf Ebene der Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Amtsleiter bzw. Sachgebietsleiter wachen in ihrer Funktion als Budgetverantwortliche über die Einhaltung der bereitgestellten Budgetsummen und deren zielgerichteten und sparsamen Einsatz.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Während des Haushaltsjahres auftretende Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Sollte dies mit eigenen Mitteln nicht möglich sein, ist eine Deckung zuerst im Zuständigkeitsbereich des Amtes/Sachgebietes bzw. der nachgeordneten Einrichtung zu suchen. Zuallerletzt ist eine Deckung aus allgemeinen Deckungsmitteln möglich. Nicht vorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Zentrales Budget der Personalaufwendungen

Unter Ausnutzung der Regelung des § 4 Abs. 2 S. 2 SächsKomHVO- Doppik wird für die Personalaufwendungen ein eigenes Budget eingerichtet, das durch den Sachbearbeiter Personalverwaltung geplant und bewirtschaftet wird. Die zahlungswirksamen Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Regeln:

- Gemäß § 18 SächsKomHVO-Doppik dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.
- Mindererträge an einer Position sind durch Mehrerträge anderer Positionen oder Verminderung der Aufwendungen zu kompensieren.
- Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Bei Mehrerträgen die einer Zweckbindung unterliegen, können Mehraufwendungen in gleicher Höhe realisiert werden. Mehrerträge mit Zweckbindung können auch innerhalb eines Budgets nicht zur Deckung von zweckfremden Mehraufwendungen herangezogen werden.
- Einsparungen im Bereich der internen Leistungsbeziehungen sind keine Überschüsse im Sinne der Budgetierung.

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO–Doppik geregelt. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

3.6 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.077.178,34	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.110.649,07	6.891.450	6.804.850	7.028.400	6.986.350	7.000.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	347.900	339.050	338.400	336.500	350.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.803,49	86.600	100.700	100.700	100.700	100.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.407,89	127.250	151.850	135.700	135.700	135.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.692,70	98.250	75.200	63.700	63.700	63.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.142,56	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.623,02	28.100	32.600	42.600	32.600	151.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.578.497,07	15.363.600	16.022.750	16.397.150	16.520.300	16.835.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.843.353,89	3.226.650	3.346.100	3.408.300	3.441.200	3.474.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.622,52	1.207.200	1.238.200	1.113.050	1.122.350	1.122.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.174,87	610.900	376.800	252.700	323.500	290.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.476,71	140.700	115.200	115.300	108.450	101.650
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.593.358,78	4.481.250	4.977.600	5.103.700	5.400.700	5.459.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	345.374,84	456.850	483.800	423.100	423.100	423.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.823.361,61	10.123.550	10.537.700	10.416.150	10.819.300	10.871.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	5.755.135,46	5.240.050	5.485.050	5.981.000	5.701.000	5.963.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	54.500	32.300	31.500	31.500	31.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	555.000	542.500	537.500	537.500	537.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.755.135,46	5.795.050	6.027.550	6.518.500	6.238.500	6.501.250

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.450	9.150	9.150	9.150	9.150	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,33	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.419,16	116.500	136.850	121.200	121.200	121.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-14.199,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.674,02	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
2	= anteilige ordentliche Erträge	182.245,24	173.100	191.250	175.600	175.600	175.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.252.359,74	2.468.000	2.639.400	2.679.200	2.705.400	2.731.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.836,99	900.150	865.900	801.950	811.950	811.950	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	520,62	63.600	69.550	62.050	60.800	60.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.712,38	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.730,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	269.330,47	340.700	357.350	338.850	338.850	338.850	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.138.490,20	3.781.600	3.940.050	3.889.900	3.924.850	3.950.650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.956.244,96	-3.608.500	-3.748.800	-3.714.300	-3.749.250	-3.775.050	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	40.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	569.000	554.300	548.500	548.500	548.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.956.244,96	-3.039.500	-3.194.500	-3.165.800	-3.200.750	-3.226.550	

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.493,10	146.050	169.100	148.450	146.550	160.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	131.750	122.900	122.250	120.350	134.200	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.203,16	85.050	99.050	99.050	99.050	99.050	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.988,73	10.750	15.000	14.500	14.500	14.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.941,97	97.250	74.200	62.700	62.700	62.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.885,04	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	217.512,00	356.600	377.350	344.700	342.800	356.650	
3	anteilige Personalaufwendungen	590.994,15	758.650	706.700	729.100	735.800	742.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.785,53	307.050	372.300	311.100	310.400	310.450	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	208.300	191.250	190.650	188.700	230.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.044,37	116.150	126.450	84.250	84.250	84.250	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	969.824,05	1.390.150	1.396.700	1.315.100	1.319.150	1.367.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-752.312,05	-1.033.550	-1.019.350	-970.400	-976.350	-1.010.850	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	11.800	11.000	11.000	11.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-14.000	-11.800	-11.000	-11.000	-11.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-752.312,05	-1.047.550	-1.031.150	-981.400	-987.350	-1.021.850	

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine
Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.077.178,34	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.085.155,97	6.731.950	6.626.600	6.870.800	6.830.650	6.830.650	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.341,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	63,96	0	0	10.000	0	119.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.178.739,83	14.833.900	15.454.150	15.876.850	16.001.900	16.302.850	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.654,25	339.000	116.000	0	74.000	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.764,33	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.589.628,78	4.476.400	4.972.750	5.098.850	5.395.850	5.454.550	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.715.047,36	4.951.800	5.200.950	5.211.150	5.575.300	5.553.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.463.692,47	9.882.100	10.253.200	10.665.700	10.426.600	10.749.650	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	9.463.692,47	9.882.100	10.253.200	10.665.700	10.426.600	10.749.650	

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher:

Amtsleiterin Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Bezahlung der Umlagen

Auftragsgrundlage:

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltssatzung
- Ortsrecht

Produktziel:

- Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Einwohner
- Landkreis
- Land
- Verwaltung und Stadtrat

Kennzahlen:

Einwohner (Stand 30.06.2024): 10225

Ertrag/Aufwand pro Einwohner	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Schlüsselzuweisung	577,11 EUR	624,05 EUR	617,66 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	344,52 EUR	367,71 EUR	387,71 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46,92 EUR	48,96 EUR	48,96 EUR
Grundsteuer A und B	94,52 EUR	94,97 EUR	96,93 EUR
Gewerbesteuer	300,36 EUR	273,84 EUR	322,74 EUR
Kreisumlage	422,65 EUR	413,83 EUR	473,19 EUR

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.077.178,34	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.085.155,97	6.731.950	6.626.600	6.870.800	6.830.650	6.830.650	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	63,96	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.162.398,27	14.799.900	15.420.150	15.832.850	15.967.900	16.149.850	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.654,25	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.589.628,78	4.476.400	4.972.750	5.098.850	5.395.850	5.454.550	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.592.283,03	4.476.400	4.972.750	5.098.850	5.395.850	5.454.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	9.570.115,24	10.323.500	10.447.400	10.734.000	10.572.050	10.695.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	9.570.115,24	10.323.500	10.447.400	10.734.000	10.572.050	10.695.300	

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	208.882,14	619.600	621.900	619.650	617.850	594.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	385.900	388.200	385.950	384.150	360.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.823,05	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485,06	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	307,00	450	450	450	450	450
2	= anteilige ordentliche Erträge	248.497,25	689.650	691.950	689.700	687.900	664.250
3	anteilige Personalaufwendungen	935.462,08	1.041.800	1.121.900	1.146.500	1.157.400	1.168.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.137,39	1.131.100	1.333.800	1.243.300	1.218.300	1.218.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	678.150	678.400	673.650	669.400	627.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.143,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.833,58	38.150	40.150	40.150	40.150	40.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.020.680,03	2.906.000	3.191.050	3.120.400	3.102.050	3.071.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.772.182,78	-2.216.350	-2.499.100	-2.430.700	-2.414.150	-2.407.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.772.182,78	-2.229.850	-2.510.100	-2.441.700	-2.425.150	-2.418.000

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105.237,46	402.750	403.350	403.150	402.600	380.200	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	289.050	289.650	289.450	288.900	266.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.712,57	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	125.950,03	457.050	457.650	457.450	456.900	434.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	237.307,65	262.200	282.900	299.000	301.800	304.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.164,45	813.800	999.800	920.300	895.300	895.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	546.150	543.950	542.100	540.000	499.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664,53	21.250	23.250	23.250	23.250	23.250	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.061.136,63	1.643.400	1.849.900	1.784.650	1.760.350	1.722.950	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-935.186,60	-1.186.350	-1.392.250	-1.327.200	-1.303.450	-1.288.450	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-935.186,60	-1.192.850	-1.396.250	-1.331.200	-1.307.450	-1.292.450	

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 334

Aufwendungen pro Schüler: 2.350 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.090,36	129.750	130.350	130.200	130.000	130.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	92.550	93.150	93.000	92.800	92.800	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.119,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.209,52	183.050	183.650	183.500	183.300	183.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	134.676,52	156.500	173.600	175.200	176.800	178.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.762,22	320.550	392.550	373.650	363.650	363.650	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	204.250	204.750	204.550	204.150	204.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,56	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	468.475,30	694.900	785.000	767.500	758.700	760.150	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-423.265,78	-511.850	-601.350	-584.000	-575.400	-576.850	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.500	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-423.265,78	-514.350	-601.350	-584.000	-575.400	-576.850	

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 457

Aufwendungen pro Schüler: 2.330 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.147,10	273.000	273.000	272.950	272.600	250.200	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	196.500	196.500	196.450	196.100	173.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.593,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	80.740,51	274.000	274.000	273.950	273.600	251.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	102.631,13	105.700	109.300	123.800	125.000	126.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.402,23	493.250	607.250	546.650	531.650	531.650	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	341.900	339.200	337.550	335.850	295.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,97	7.650	9.150	9.150	9.150	9.150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	592.661,33	948.500	1.064.900	1.017.150	1.001.650	962.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-511.920,82	-674.500	-790.900	-743.200	-728.050	-711.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-511.920,82	-678.500	-794.900	-747.200	-732.050	-715.600	

Teilhaushalt		2		Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft			
Produktbereich		2-22		Förderschulen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.394,68	145.800	147.100	147.100	146.850	145.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	93.800	95.100	95.100	94.850	93.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.789,68	145.800	147.100	147.100	146.850	145.600
3	anteilige Personalaufwendungen	453.706,77	521.900	571.100	576.900	582.300	587.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.972,24	255.100	270.700	259.700	259.700	259.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.500	128.200	128.050	126.900	125.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.181,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,04	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	661.660,40	924.450	989.950	984.600	988.850	992.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-611.870,72	-778.650	-842.850	-837.500	-842.000	-847.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-611.870,72	-780.650	-844.850	-839.500	-844.000	-849.150

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 233 einschließlich Sprachheilschule

Aufwendungen pro Schüler: 2.763 EUR

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	48.394,68	145.800	147.100	147.100	146.850	145.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	93.800	95.100	95.100	94.850	93.600	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.789,68	145.800	147.100	147.100	146.850	145.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	187.859,85	196.500	225.000	227.300	229.400	231.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.972,24	255.100	270.700	259.700	259.700	259.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.500	128.200	128.050	126.900	125.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.181,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,04	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	395.813,48	599.050	643.850	635.000	635.950	636.450	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-346.023,80	-453.250	-496.750	-487.900	-489.100	-490.850	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-346.023,80	-455.250	-498.750	-489.900	-491.100	-492.850	

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.250,00	71.050	71.050	69.000	68.000	68.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.050	3.050	1.000	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.823,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,49	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	307,00	450	450	450	450	450	
2	= anteilige ordentliche Erträge	72.757,54	86.800	86.800	84.750	83.750	83.750	
3	anteilige Personalaufwendungen	215.385,22	218.000	232.300	234.700	237.000	239.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,70	62.200	63.300	63.300	63.300	63.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.700	3.750	1.000	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103,65	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369,01	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	260.858,58	287.850	303.300	302.950	304.250	306.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-188.101,04	-201.050	-216.500	-218.200	-220.500	-222.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-188.101,04	-201.050	-216.500	-218.200	-220.500	-222.800	

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-28** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400	
3	anteilige Personalaufwendungen	29.062,44	39.700	35.600	35.900	36.300	36.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.961,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.024,42	50.300	47.900	48.200	48.600	49.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.024,42	-50.300	-47.500	-47.800	-48.200	-48.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.024,42	-55.300	-52.500	-52.800	-53.200	-53.600	

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.419.091,09	2.529.450	2.524.750	2.524.750	2.524.750	2.524.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	159.600	179.700	179.700	179.700	179.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.837,40	648.000	669.700	669.700	669.700	669.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500,77	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.489,39	232.500	262.000	262.000	262.000	262.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.396.026,65	3.476.550	3.523.050	3.523.050	3.523.050	3.523.050
3	anteilige Personalaufwendungen	3.110.700,20	3.327.400	3.382.800	3.426.500	3.458.800	3.491.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.151,36	411.350	412.200	405.800	404.800	399.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49,49	286.900	307.400	306.800	306.600	305.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.404.482,64	2.565.550	2.512.000	2.509.700	2.509.700	2.509.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,91	10.350	10.650	10.650	10.650	10.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.856.512,60	6.601.550	6.625.050	6.659.450	6.690.550	6.717.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.460.485,95	-3.125.000	-3.102.000	-3.136.400	-3.167.500	-3.194.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.460.485,95	-3.141.000	-3.109.000	-3.143.400	-3.174.500	-3.201.200

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-31** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.908,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.672,72	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827,17	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49,49	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.549,38	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.641,17	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.641,17	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-35** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich 3-36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.419.091,09	2.529.450	2.524.750	2.524.750	2.524.750	2.524.750	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	159.600	179.700	179.700	179.700	179.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.837,40	648.000	669.700	669.700	669.700	669.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.592,56	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.489,39	232.500	262.000	262.000	262.000	262.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.394.118,44	3.473.550	3.520.050	3.520.050	3.520.050	3.520.050	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.107.027,48	3.323.700	3.379.000	3.422.700	3.455.000	3.487.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.324,19	401.250	402.100	395.700	394.700	389.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	286.900	307.400	306.800	306.600	305.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.399.682,64	2.560.450	2.506.900	2.504.600	2.504.600	2.504.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,91	10.350	10.650	10.650	10.650	10.650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.839.163,22	6.582.650	6.606.050	6.640.450	6.671.550	6.698.250	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.445.044,78	-3.109.100	-3.086.000	-3.120.400	-3.151.500	-3.178.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.445.044,78	-3.125.100	-3.093.000	-3.127.400	-3.158.500	-3.185.200	

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Unterhaltung und Betreibung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG
- Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung
- Sächsische Integrationsverordnung
- örtliche Satzung zur Benutzung der Kindereinrichtung und Beitragssatzung

Produktziel:

- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: **172** (Kita und Hort)

Aufwand pro belegtem Platz: 12.763 EUR

Zuschussbedarf pro Platz: 7.818 EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	468.009,02	485.650	507.450	507.450	507.450	507.450	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35.650	54.750	54.750	54.750	54.750	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.382,78	220.000	238.000	238.000	238.000	238.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,23	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	703.331,03	705.650	745.450	745.450	745.450	745.450	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.468.549,83	1.550.100	1.761.100	1.778.500	1.795.100	1.811.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.673,03	196.900	200.100	197.200	196.200	196.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	64.850	84.300	84.300	84.150	83.550	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,80	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.648.517,66	1.815.300	2.049.300	2.063.800	2.079.250	2.095.250	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-945.186,63	-1.109.650	-1.303.850	-1.318.350	-1.333.800	-1.349.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-945.186,63	-1.119.650	-1.308.850	-1.323.350	-1.338.800	-1.354.800	

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Unterhaltung und Betreibung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG
- Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung
- Sächsische Integrationsverordnung
- örtliche Satzung zur Benutzung der Kindereinrichtung und Beitragssatzung

Produktziel:

- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: 62

Aufwand pro belegtem Platz: 13.916 EUR

Zuschussbedarf pro Platz: 8.045 EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	205.232,76	224.000	220.400	220.400	220.400	220.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.232,10	134.000	136.700	136.700	136.700	136.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.461,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	358.925,86	363.000	363.100	363.100	363.100	363.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	732.519,12	783.600	730.500	738.000	745.100	752.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.001,60	107.250	104.200	103.700	103.700	103.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.550	24.500	24.050	24.050	24.050	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,80	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	805.041,52	918.100	862.850	869.400	876.500	883.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-446.115,66	-555.100	-499.750	-506.300	-513.400	-520.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-446.115,66	-556.100	-500.750	-507.300	-514.400	-521.600	

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch Sanierung eines städtischen Gebäudes
- Vermietung der Räumlichkeiten ab 2014 an die Volkssolidarität
- Bezuschussung der Betriebskosten an die Volkssolidarität aufgrund geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG

Produktziel:

- Bereitsstellung von zusätzlichen Krippenplätzen durch Förderung des Freien Trägers
- Schaffung von besseren räumlichen Bedingungen für die bestehenden Plätze der Einrichtung

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: **261** (Kita und Hort)

Zuschussbedarf pro Platz: 4.060 EUR

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	816.313,46	958.900	954.500	954.500	954.500	954.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	113.550	113.550	113.550	113.550	113.550	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.592,56	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.927,02	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	919.833,04	1.059.500	1.046.100	1.046.100	1.046.100	1.046.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.506,62	53.500	54.050	54.050	54.050	54.050	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	171.650	171.650	171.650	171.650	171.650	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.816.313,46	1.952.450	1.880.250	1.877.950	1.877.950	1.877.950	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.852.820,08	2.177.600	2.105.950	2.103.650	2.103.650	2.103.650	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-932.987,04	-1.118.100	-1.059.850	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-932.987,04	-1.118.100	-1.059.850	-1.057.550	-1.057.550	-1.057.550	

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.370,18	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.861,08	140.950	140.750	140.750	140.750	140.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	101.618,26	228.400	228.200	228.200	228.200	228.200
3	anteilige Personalaufwendungen	99.100,31	119.400	86.300	100.400	101.200	102.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.618,45	425.350	472.700	425.800	425.800	429.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	211.900	206.800	205.550	202.350	202.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	331.551,58	335.000	363.000	361.000	361.000	361.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,74	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	918.651,08	1.096.050	1.132.700	1.096.650	1.094.250	1.098.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-817.032,82	-867.650	-904.500	-868.450	-866.050	-870.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.500	19.500	14.500	14.500	14.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.500	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-817.032,82	-888.150	-924.000	-882.950	-880.550	-885.250

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	550	550	550	550	550	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.274,12	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.661,12	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	
3	anteilige Personalaufwendungen	49.623,65	54.100	42.400	56.100	56.500	56.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.442,62	218.550	232.750	200.250	200.250	204.250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	96.400	91.300	90.100	86.950	86.750	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	329.551,58	333.000	361.000	359.000	359.000	359.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	492,76	700	700	700	700	700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	679.110,61	702.750	728.150	706.150	703.400	707.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-639.449,49	-621.500	-646.900	-624.900	-622.150	-626.350	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-17.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-639.449,49	-638.500	-663.900	-636.900	-634.150	-638.350	

Teilhaushalt **4**
Produktbereich **4-57**

Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Förderung der Niederlassung von Industrie-
u. Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.370,18	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.586,96	60.450	60.250	60.250	60.250	60.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	61.957,14	147.150	146.950	146.950	146.950	146.950
3	anteilige Personalaufwendungen	49.476,66	65.300	43.900	44.300	44.700	45.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.175,83	206.800	239.950	225.550	225.550	225.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	115.500	115.500	115.450	115.400	115.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,98	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239.540,47	393.300	404.550	390.500	390.850	391.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-177.583,33	-246.150	-257.600	-243.550	-243.900	-244.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-177.583,33	-249.650	-260.100	-246.050	-246.400	-246.900

Teilhaushalt

5

Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
Verkehrsflächen u.-anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	319.066,23	1.245.250	1.193.300	1.105.500	927.050	915.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	595.000	603.700	610.800	710.950	743.950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.951,70	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.485,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.734,81	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	351.273,88	1.257.850	1.207.900	1.120.100	941.650	929.650
3	anteilige Personalaufwendungen	304.337,71	313.600	323.800	326.600	330.000	333.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.617,86	415.600	447.100	425.600	435.600	435.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	193,56	1.340.900	1.347.400	1.350.900	1.463.050	1.357.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.478,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	147.574,48	539.050	397.650	347.650	47.950	21.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.062,19	185.600	233.100	165.600	71.100	11.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	829.264,45	2.795.750	2.750.050	2.617.350	2.348.700	2.159.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-477.990,57	-1.537.900	-1.542.150	-1.497.250	-1.407.050	-1.230.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-477.990,57	-1.782.900	-1.787.150	-1.742.250	-1.652.050	-1.475.100

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.121,23	498.650	461.950	367.050	88.450	43.450	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	26.350	26.350	26.350	26.350	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	600	600	600	600	600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	166.291,23	499.250	462.550	367.650	89.050	44.050	
3	anteilige Personalaufwendungen	231.764,04	249.000	257.000	259.200	261.800	264.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.550	39.150	39.150	39.150	39.150	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.741,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	147.574,48	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.990,48	184.100	231.100	163.600	68.600	8.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	472.070,75	918.750	880.350	765.050	390.650	333.250	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-305.779,52	-419.500	-417.800	-397.400	-301.600	-289.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-305.779,52	-419.500	-417.800	-397.400	-301.600	-289.200	

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen
- Städtebauliche Sanierung und Entwicklung (SEP)
- Stadtumbau-Ost (SUO)
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)
- Brachflächenrevitalisierung

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Verwaltungsvorschriften über die Förderung der städtebaulichen Erneuerung
- Städtebauliche Verträge mit Sanierungsträger

Produktziel:

- Behebung und Minderung von städtebaulichen Mißständen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Wiederherstellung historischer Bauten

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren
- private Grundstückseigentümer
- Wohnungsunternehmen

Kennzahlen:

Anzahl der Fördergebiete: 4

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.121,23	449.350	394.250	351.750	88.450	43.450	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.400	26.350	26.350	26.350	26.350	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	165.121,23	449.350	394.250	351.750	88.450	43.450	
3	anteilige Personalaufwendungen	115.881,32	124.500	128.500	129.600	130.900	132.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.550	39.150	39.150	39.150	39.150	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.741,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	147.574,48	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.038,48	104.100	113.600	93.600	68.600	8.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	352.236,03	714.150	634.250	565.350	259.650	200.950	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-187.114,80	-264.800	-240.000	-213.600	-171.200	-157.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-187.114,80	-264.800	-240.000	-213.600	-171.200	-157.500	

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.734,81	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.734,81	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.736,90	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736,90	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2,09	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2,09	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung,
Verkehrsflächen u.-anlagen

Produktbereich **5-54**

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.945,00	746.600	731.350	738.450	838.600	871.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	592.600	577.350	584.450	684.600	717.600	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.781,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.485,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	183.247,84	758.600	745.350	752.450	852.600	885.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	72.573,67	64.600	66.800	67.400	68.200	69.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.617,86	415.500	447.000	425.500	435.500	435.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	193,56	1.338.350	1.308.250	1.311.750	1.423.900	1.317.950	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.050	45.650	45.650	27.950	1.550	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,71	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	355.456,80	1.877.000	1.869.700	1.852.300	1.958.050	1.826.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-172.208,96	-1.118.400	-1.124.350	-1.099.850	-1.105.450	-940.900	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-172.208,96	-1.363.400	-1.369.350	-1.344.850	-1.350.450	-1.185.900	

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsstarken Gemeindestraßennetzes
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Unterhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Straßennetzes

Auftragsgrundlage:

- Sächsisches Straßengesetz
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Sondernutzungssatzung

Produktziel:

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Gesamtlänge Gemeindestraßen: 49,5 km

Gesamtlänge eigenständige Radwege: 11,3 km

Aufwendungen zur Unterhaltung je km: 20.863 EUR

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	153.945,00	539.600	524.500	535.400	618.350	613.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	385.600	370.500	381.400	464.350	459.850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.485,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	166.096,14	546.600	533.500	544.400	627.350	622.850
3	anteilige Personalaufwendungen	30.318,02	32.300	33.400	33.700	34.100	34.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.596,33	180.500	182.000	185.500	195.500	195.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000.250	979.200	993.650	1.087.500	941.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.050	45.650	45.650	27.950	1.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,71	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	112.962,06	1.271.600	1.242.250	1.260.500	1.347.550	1.175.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	53.134,08	-725.000	-708.750	-716.100	-720.200	-552.550
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	53.134,08	-815.000	-798.750	-806.100	-810.200	-642.550

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.835,88	40.700	40.850	37.800	31.750	31.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	21.100	18.050	12.000	12.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,36	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	233.664,45	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.162.847,96	1.222.400	1.215.550	1.212.500	1.206.450	1.206.450
3	anteilige Personalaufwendungen	87.421,89	89.300	66.200	66.800	67.500	68.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.869,23	158.000	158.750	158.750	148.750	148.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.900	25.800	22.600	16.350	16.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	92.448,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.391,07	104.700	105.300	105.300	105.300	105.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	395.130,20	476.900	456.050	453.450	437.900	438.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	767.717,76	745.500	759.500	759.050	768.550	768.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	767.717,76	485.500	499.500	499.050	508.550	508.100

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	233.664,45	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.125.671,90	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.931,54	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	195.379,55	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	930.292,35	959.500	959.500	959.500	959.500	959.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	930.292,35	959.500	959.500	959.500	959.500	959.500	

Teilhaushalt **6**
Produktbereich **6-55**

Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines
Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.835,88	40.700	40.850	37.800	31.750	31.750	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.950	21.100	18.050	12.000	12.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.229,36	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,82	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.176,06	68.400	61.550	58.500	52.450	52.450	
3	anteilige Personalaufwendungen	87.421,89	89.300	66.200	66.800	67.500	68.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.869,23	158.000	158.750	158.750	148.750	148.750	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.900	25.800	22.600	16.350	16.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,53	200	800	800	800	800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	199.750,65	282.400	261.550	258.950	243.400	243.850	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-162.574,59	-214.000	-200.000	-200.450	-190.950	-191.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-162.574,59	-474.000	-460.000	-460.450	-450.950	-451.400	

3.7 Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.961,67	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.112.764,86	6.562.550	6.465.800	6.690.000	6.649.850	6.649.850	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	104.269,05	86.600	100.700	100.700	100.700	100.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.870,93	127.250	151.850	135.700	135.700	135.700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.395,02	98.250	75.200	63.700	63.700	63.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.916,13	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.072,07	28.100	32.600	32.600	32.600	32.600	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.750.249,73	15.034.700	15.683.700	16.048.750	16.183.800	16.365.750	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.843.353,89	3.226.650	3.346.100	3.408.300	3.441.200	3.474.300	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.644,53	1.207.200	1.238.200	1.113.050	1.122.350	1.122.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	234.704,73	234.250	115.200	115.300	108.450	101.650	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.264,74	4.481.250	4.977.600	5.103.700	5.400.700	5.459.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.755,43	456.850	483.800	423.100	423.100	423.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.904.723,32	9.606.200	10.160.900	10.163.450	10.495.800	10.580.850	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.845.526,41	5.428.500	5.522.800	5.885.300	5.688.000	5.784.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.969,51	0	246.250	130.000	371.000	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	50.969,51	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.258,63	242.000	399.900	295.000	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.228,14	282.000	646.150	425.000	371.000	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.318,59	125.700	188.150	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.429,89	65.000	175.000	15.000	187.000	15.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302.130,22	92.500	140.800	18.000	511.000	5.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	407.442,14	283.200	503.950	33.000	698.000	20.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-262.214,00	-1.200	142.200	392.000	-327.000	-20.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	5.583.312,41	5.427.300	5.665.000	6.277.300	5.361.000	5.764.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		514.333	1.251.900				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.185.333	1.075.106				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-671.000	176.794	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	1-11.12.01	Hauptverwaltung, Rathaus, Dienstfahrzeuge									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2013	Erwerb bewegl. Anlagevermögen										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.454,57	5.312,86	20.000	9.800	0	0	0	0	0	177.225,33	187.025,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.454,57	5.312,86	20.000	9.800	0	0	0	0	0	177.225,33	187.025,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.454,57	-5.312,86	-20.000	-9.800	0	0	0	0	0	-177.225,33	-187.025,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2024	Erwerb bewegl. Gegenstände										Verantw.: Frau Maier
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2022 Homepage	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1					Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.520	-9.520

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	1-11.13.02	Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	028/2013	Gewerbegebiet Golfplatz							Verantw.: Frau Pentke		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 3							Größere Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.066,61	110.066,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.066,61	110.066,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.066,61	-110.066,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	015/2013	Allgemeiner Grundstücksverkehr							Verantw.: Frau Pentke		
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.331,56	0	25.500	94.500	0	0	0	0	0	471.598,29	566.098,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.162,66	105.162,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.331,56	0	25.500	94.500	0	0	0	0	0	576.760,95	671.260,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.331,56	0	-25.500	-94.500	0	0	0	0	0	-576.760,95	-671.260,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-11.13.02	Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	016/2013	Bereinigung Verkehrsflächen							Verantw.: Frau Pentke			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.962,03	0	91.200	86.150	0	0	0	0	0	328.706,01	414.856,01	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.962,03	0	91.200	86.150	0	0	0	0	0	328.706,01	414.856,01	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.962,03	0	-91.200	-86.150	0	0	0	0	0	-328.706,01	-414.856,01	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	1-11.16.01	IT-Benutzungsbetreuung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2012	Erwerb PC-Technik Rathaus										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.141,66	93.141,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.128,35	6.130,50	40.000	105.000	0	0	0	0	0	392.482,98	497.482,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.128,35	6.130,50	40.000	105.000	0	0	0	0	0	485.624,64	590.624,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.128,35	-6.130,50	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	-485.624,64	-590.624,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	1-11.16.01	IT-Benutzungsbetreuung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 028/2015	Projekt Fuxkids										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.474	5.474
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	587,86	587,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.061,86	6.061,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.061,86	-6.061,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2013 Erwerb Ausstattung						Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.587,17	16.587,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.276,99	0	10.000	3.000	0	0	3.000	0	0	18.607,39	24.607,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.276,99	0	10.000	3.000	0	0	3.000	0	0	35.194,56	41.194,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.276,99	0	-10.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-35.194,56	-41.194,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2015 Erwerb Fahrzeuge											Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.700	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.907,05	45.907,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.700	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.907,05	45.907,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.700	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-30.907,05	-45.907,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	020/2014	Sanierung Außenbereich							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	133.432,98	133.432,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	133.432,98	133.432,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-133.432,98	-133.432,98	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	004/2017	Außenbereich Friedhofstraße						Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse:	1 Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 036/2013 Bauhofgebäude	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	45.333,33	185.333,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	45.333,33	185.333,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.429,89	14.570	0	5.000	0	0	187.000	0	0	59.999,89	251.999,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.429,89	14.570	0	5.000	0	0	187.000	0	0	59.999,89	251.999,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.429,89	-14.570	0	-5.000	0	0	-47.000	0	0	-14.666,56	-66.666,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.1	Statistik und Wahlen									
Produktuntergruppe	1-12.12	Wahlen									
Produkt	1-12.12.01	Wahlen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2013	Erwerb PC-Technik und Software										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.647,30	3.647,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.308,60	2.308,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.955,90	5.955,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.955,90	-5.955,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	1-12.21	Ordnungsaufgaben									
Produkt	1-12.21.02	Ordnungswidrigkeiten und Vollzug									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2016	Erwerb Progr.-lizenz/MDE-Gerät										Verantw.: Frau Jope
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.416,10	-1.416,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	1-12.21	Ordnungsaufgaben									
Produkt	1-12.21.03	Genehmigung und Überwachung Gewerbebetriebe									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2023	Erwerb Software Gewerbe										Verantw.: Frau Kunze
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	6.563,44	6.563,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	6.563,44	6.563,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.563,44	-6.563,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	1-12.22	Melde- und Personenstandswesen									
Produkt	1-12.22.01	Meldewesen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 014/2016	Umstellung Lizenz										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320,13	31.320,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320,13	31.320,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.320,13	-31.320,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **1-12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produkt **1-12.22.01** Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 999/2012 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.656,77	14.656,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.656,77	14.656,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.656,77	-14.656,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben derunteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	1-12.23.00	Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2016	Erwerb Lizenz Verkehrsprogramm									Verantw.: Frau Jope	
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1		Kleine Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165,40	3.165,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165,40	3.165,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.165,40	-3.165,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2022	Erwerb Drehleiter					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 4 Große Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	513.969,51	513.969,51
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	513.969,51	513.969,51
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2025	Erwerb Tanklöschfahrzeug					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 3		Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	0	0	0	510.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	0	0	0	510.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-269.000	0	0	0	-279.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2024	Erneuerung Heizungsanlage								Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	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	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	002/2025	Erneuerung Schlauchpfegeanl.						Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	101.250	0	0	0	0	0	0	101.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	101.250	0	0	0	0	0	0	101.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-33.750	0	0	0	0	0	0	-33.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2013	Ausrüstung Atemschutzausbildg.										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.413,21	23.413,21
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.689	3.689
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.413,21	23.413,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.951,20	20.951,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.951,20	20.951,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	14.462,01	2.462,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2017	Gerätewagen Logistik										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.468	224.468
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.468	131.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.468	224.468
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.229,07	249.229,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.229,07	249.229,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.761,07	-24.761,07

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2014	Atemluft-Hochdruck-Kompressor										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.443,94	26.443,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.443,94	26.443,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.443,94	-26.443,94

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2025	Einbau Rauchmelder										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.750	0	0	0	0	0	0	-3.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2013 Erwerb Ausstattung											Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750,21	20.750,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750,21	20.750,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.950,21	-15.950,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2017	Ausstattung EDV										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	2.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	2.983
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.983	-2.983

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 022/2015	Sprungpolster										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646,44	6.646,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646,44	6.646,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.646,44	-6.646,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2013	Neubau Gerätehaus										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.374,86	46.374,86
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.626,86	34.626,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.374,86	46.374,86
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	626.118,71	626.118,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.258,98	20.258,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	646.377,69	646.377,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.002,83	-600.002,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2013 Erwerb Technik	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2					Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.532,28	10.532,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.532,28	10.532,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	1.409,72	-6.590,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	007/2014	Erwerb Stromerzeuger							Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999,94	6.999,94	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999,94	6.999,94	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.999,94	-6.999,94	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 023/2015	Erwerb Rettungsgerät										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.943,19	36.943,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.943,19	36.943,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.943,19	-36.943,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2025	Einbau Rauchmelder					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.250	0	0	0	0	0	0	-1.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	009/2016	Beschaffg.Mannsch.transportw.							Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 1							Kleine Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.737,57	34.737,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz										
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz										
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2025		Beschaffung Digitalfunk							Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: 1							Kleine Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-9.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz									
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2022	Sirenenanlagen										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	49.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	57.368,92	57.368,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	57.368,92	57.368,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.468,92	-7.468,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz									
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 027/2015	Katastrophenschutzlager										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.071,91	310.071,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.838	150.838
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.071,91	310.071,91
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.501,53	100.501,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.501,53	100.501,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.570,38	209.570,38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	900/2013	Investive Schlüsselzuweisung							Verantw.: Frau Pentke		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 3							Größere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	217.004,48	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.783,05	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.753,06	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,00	450	450	450	450	450	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.847,59	303.750	303.750	303.750	303.750	303.750	
3	anteilige Personalauszahlungen	939.900,80	1.041.800	1.121.900	1.146.500	1.157.400	1.168.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.459,18	1.131.100	1.333.800	1.243.300	1.218.300	1.218.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103,65	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.368,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.527,23	38.150	40.150	40.150	40.150	40.150	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.359,19	2.227.850	2.512.650	2.446.750	2.432.650	2.443.650	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.729.511,60	-1.924.100	-2.208.900	-2.143.000	-2.128.900	-2.139.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640.600	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	640.600	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.178,51	238.650	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.042,09	15.000	29.000	10.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.220,60	253.650	29.000	10.000	15.000	15.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-30.220,60	386.950	-29.000	-10.000	-15.000	-15.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.759.732,20	-1.537.150	-2.237.900	-2.153.000	-2.143.900	-2.154.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen									
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2020	Digitalisierung Grundschule										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.290,28	39.059,72	5.000	0	0	0	0	0	0	83.029,21	83.029,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.290,28	39.059,72	5.000	0	0	0	0	0	0	83.029,21	83.029,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.290,28	-39.059,72	58.350	0	0	0	0	0	0	-19.679,21	-19.679,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2013 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1					Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	24.094,45	44.094,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	24.094,45	44.094,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.094,45	-44.094,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen									
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft									
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2020	Außenanlagen										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	32.323,89	32.323,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	32.323,89	32.323,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.323,89	-32.323,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **2-21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-21.51.01** Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2020 Digitalisierung Oberschule	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	423.650	0	0	0	0	0	0	423.650	423.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	423.650	0	0	0	0	0	0	423.650	423.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,92	265.403,08	223.650	0	0	0	0	0	0	510.994,28	510.994,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246,92	265.403,08	223.650	0	0	0	0	0	0	510.994,28	510.994,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246,92	-265.403,08	200.000	0	0	0	0	0	0	-87.344,28	-87.344,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	015/2013	Erwerb Ausstattung / PC							Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	9.898,04	29.898,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	9.898,04	29.898,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.898,04	-29.898,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 025/2013	Energetische Sanierung II. BA										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 4										Große Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	008/2016	Energetische Sanierung IV. BA							Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 3							Größere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	656.760,12	656.760,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	276.779,80	276.779,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	656.760,12	656.760,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.305,41	647.305,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.305,41	647.305,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.454,71	9.454,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2014	Energetische Sanierung III. BA										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.881,62	667.881,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.881,62	667.881,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-627.954,31	-627.954,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	003/2017	Energetische Sanierung V. BA							Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.260,48	666.260,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.451,37	172.451,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.260,48	666.260,48
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.141,12	663.141,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.141,12	663.141,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.119,36	3.119,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2020	Digitalisierung Förderschule										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.600	0	0	0	0	0	0	153.600	153.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.600	0	0	0	0	0	0	153.600	153.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.274,09	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	131.093,40	131.093,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.274,09	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	131.093,40	131.093,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.274,09	-100.000	143.600	0	0	0	0	0	0	22.506,60	22.506,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 026/2013	Erwerb Ausstattung / PC										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.390,51	3.000	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0	12.390,51	34.390,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.390,51	3.000	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0	12.390,51	34.390,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.390,51	-3.000	-5.000	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-12.390,51	-34.390,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-27	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	2-27.2	Bibliotheken									
Produktuntergruppe	2-27.20	Stadtbibliotheken									
Produkt	2-27.20.00	Stadtbibliothek									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2016	Ausstatttung / Erwerb PC-Techn										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	961,64	961,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	14.240,77	21.240,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	15.202,41	22.202,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-15.202,41	-22.202,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	2-28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	2-28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	2-28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2018	Neuanschaffung Marktbuden										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	23.433,70	23.433,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	23.433,70	23.433,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.433,70	-23.433,70

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.397.033,22	2.369.850	2.345.050	2.345.050	2.345.050	2.345.050
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	655.987,04	648.000	669.700	669.700	669.700	669.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.794,02	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.463,36	232.500	262.000	262.000	262.000	262.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.416.277,64	3.316.950	3.343.350	3.343.350	3.343.350	3.343.350
3	anteilige Personalauszahlungen	3.099.265,92	3.327.400	3.382.800	3.426.500	3.458.800	3.491.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.784,60	411.350	412.200	405.800	404.800	399.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.642,43	2.548.450	2.509.700	2.509.700	2.509.700	2.509.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.906,53	10.350	10.650	10.650	10.650	10.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745.599,48	6.297.550	6.315.350	6.352.650	6.383.950	6.411.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.329.321,84	-2.980.600	-2.972.000	-3.009.300	-3.040.600	-3.068.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.293,71	30.000	98.900	147.400	142.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	143.725,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	30.000	98.900	147.400	142.500	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.631,17	80.000	221.500	190.000	190.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.914,71	26.500	14.200	6.200	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.545,88	106.500	235.700	196.200	193.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-22.252,17	-76.500	-136.800	-48.800	-50.500	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.351.574,01	-3.057.100	-3.108.800	-3.058.100	-3.091.100	-3.068.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2025	Erneuerung Heizungsanlage								Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **3-36.51.01** Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2014	Außenanlagen									Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.293,71	86.000	30.000	0	0	0	0	0	0	954.790,47	954.790,47
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	143.725,71	0	0	0	0	0	0	0	0	143.725,71	143.725,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	86.000	30.000	0	0	0	0	0	0	954.790,47	954.790,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.293,71	24.274	45.000	0	0	0	0	0	0	1.166.575,69	1.166.575,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	24.274	45.000	0	0	0	0	0	0	1.166.575,69	1.166.575,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	61.726	-15.000	0	0	0	0	0	0	-211.785,22	-211.785,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	028/2013	Ausstattung Räume							Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 1		Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.171,20	90.171,20	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	5.000	0	0	0	0	0	9.000	14.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	5.000	0	0	0	0	0	99.171,20	104.171,20	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	-99.171,20	-104.171,20	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **3-36.51.03** Hort Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	003/2023	Neubau Hort Grundschule						Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 4		Große Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen									
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2021 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	967,92	967,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	967,92	967,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-967,92	-967,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.04	Hort Förderschulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 011/2017 Ausstattung Hort											Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1	Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.561,71	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	5.910,71	8.910,71	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.561,71	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	5.910,71	8.910,71	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.561,71	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	-5.910,71	-8.910,71	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **3-36.51.05** Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	004/2020	Brandschutzertüchtigung						Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.337,46	1.400	20.000	144.500	0	0	0	0	0	28.737,46	173.237,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.337,46	1.400	20.000	144.500	0	0	0	0	0	28.737,46	173.237,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.337,46	-1.400	-20.000	-50.500	0	0	0	0	0	-28.737,46	-79.237,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 030/2013	Erwerb Spielgeräte Außengel.					Verantw.: Herr Mrosek						
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	54.707,15	57.707,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	54.707,15	57.707,15	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-54.707,15	-57.707,15	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	029/2013	Ausstattung Räume							Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 1		Kleine Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	9.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	9.800	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.353,00	0	15.000	6.200	0	6.200	0	0	0	30.098,73	42.498,73	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.353,00	0	15.000	6.200	0	6.200	0	0	0	30.098,73	42.498,73	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.353,00	0	-15.000	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-30.098,73	-32.698,73	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3-36.62	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	3-36.62.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendzentrum UFO)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	001/2026	Fassadensanierung							Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	142.500	142.500	0	0	0	285.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	142.500	142.500	0	0	0	285.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	380.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	380.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	-95.000	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	438,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.820,48	140.950	140.750	140.750	140.750	140.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.258,48	142.150	141.950	141.950	141.950	141.950
3	anteilige Personalauszahlungen	99.100,31	119.400	86.300	100.400	101.200	102.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.995,11	425.350	472.700	425.800	425.800	429.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.551,58	335.000	363.000	361.000	361.000	361.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.416,70	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.063,70	884.150	925.900	891.100	891.900	896.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-817.805,22	-742.000	-783.950	-749.150	-749.950	-754.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.719,91	112.500	135.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.719,91	112.500	135.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.992,90	150.000	180.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.374,13	0	8.000	5.800	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	416.367,03	150.000	188.000	5.800	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-226.647,12	-37.500	-53.000	-5.800	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.044.452,34	-779.500	-836.950	-754.950	-749.950	-754.850	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.01	Sportplatz Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 037/2013 Pflasterung Parkplatz										Verantw.: Herr Mrosek	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.784,78	21.784,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.784,78	21.784,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.784,78	-21.784,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus									
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports									
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen									
Produkt	4-42.41.01	Sportplatz Auenstadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2015 Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.968,11	9.968,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.203,84	52.203,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.171,95	62.171,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.171,95	-62.171,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.03	Sporthalle Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	006/2022	Entwässerung Eingang Turnhalle							Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.636,29	12.636,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.636,29	12.636,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.636,29	-12.636,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.07	Sportkomplex Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 031/2015 Erwerb Anlagevermögen	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.222,10	62.222,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	5.800	0	0	0	0	13.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	5.800	0	0	0	62.222,10	76.022,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	-5.800	0	0	0	-62.222,10	-76.022,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2014	Zugangsbrücke Freibad					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2					

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2016 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.386,58	0	0	0	0	0	0	0	0	6.386,58	6.386,58
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.386,58	0	0	0	0	0	0	0	0	6.386,58	6.386,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.489,44	0	0	0	0	0	0	0	0	37.545,93	37.545,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.489,44	0	0	0	0	0	0	0	0	37.545,93	37.545,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.102,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.159,35	-31.159,35

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	014/2017	Umbau Räume im 1. OG							Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.333,33	0	112.500	135.000	0	0	0	0	0	295.833,33	430.833,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.333,33	0	112.500	135.000	0	0	0	0	0	295.833,33	430.833,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.992,90	0	150.000	180.000	0	0	0	0	0	747.040,57	927.040,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.992,90	0	150.000	180.000	0	0	0	0	0	747.040,57	927.040,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.659,57	0	-37.500	-45.000	0	0	0	0	0	-451.207,24	-496.207,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2015 Erwerb Ausstattung											Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	82.067,54	82.067,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	82.067,54	82.067,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.067,54	-82.067,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.02	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2022 Stromanschluss Markt	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	003/2019	Trockenlegung Gebäude							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2019 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.922,24	21.922,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.922,24	21.922,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.311,16	60.311,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.311,16	60.311,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.388,92	-38.388,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstlg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 042/2013 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Frau Pentke										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1					Kleine Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.644,41	5.644,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.644,41	5.644,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.644,41	-5.644,41

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	226.713,80	650.250	589.600	494.700	216.100	171.100	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.180,14	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.692,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.734,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.719,71	662.850	604.200	509.300	230.700	185.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	304.337,71	313.600	323.800	326.600	330.000	333.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.241,95	415.600	447.100	425.600	435.600	435.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.495,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.650,64	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.024,63	185.600	233.100	165.600	71.100	11.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.750,26	1.397.800	1.357.000	1.220.800	857.700	801.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-577.030,55	-734.950	-752.800	-711.500	-627.000	-615.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.682.817,21	3.679.100	3.456.200	2.133.500	1.831.000	1.234.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	215.534,78	443.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	355.150	267.100	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.682.817,21	4.034.250	3.723.300	2.333.500	2.031.000	1.434.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.845.200,31	4.280.000	4.177.300	2.708.000	2.175.000	1.925.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.289,10	84.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.939.537,61	4.364.000	4.177.300	2.708.000	2.175.000	1.925.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-256.720,40	-329.750	-454.000	-374.500	-144.000	-491.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-833.750,95	-1.064.700	-1.206.800	-1.086.000	-771.000	-1.106.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.01	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	039/2013	Ausgleichsmaßnahmen							Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875,13	17.875,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875,13	17.875,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.875,13	-17.875,13	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008a/13 Alte Baumw.-Verwaltungsgebäude											Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 4 Große Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.333,34	107.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.944.164,16	1.944.164,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	399.333,34	107.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.944.164,16	1.944.164,16
Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.688,15	176.711	150.000	0	0	0	0	0	0	2.882.183,83	2.882.183,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	736.688,15	176.711	150.000	0	0	0	0	0	0	2.882.183,83	2.882.183,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.354,81	-69.711	-50.000	0	0	0	0	0	0	-938.019,67	-938.019,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2012	Sanierungsgebiet Plaue										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679,66	9.679,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679,66	9.679,66
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,35	762,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-860.426,98	-860.426,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-859.664,63	-859.664,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	869.344,29	869.344,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008b/13	Alte Baumwolle - Erschließung										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.768,19	16.768,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101,52	101,52
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.375,90	42.375,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.144,09	59.144,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.347,50	1.761.347,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.347,50	1.761.347,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.702.203,41	-1.702.203,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	008c/13	Alte Baumwolle - Seeberbrücke							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 3	Größere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.330	-8.330

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008d/13	Alte Baumw.-Marktpl./Freifl.										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.081,89	303.333	1.307.100	900.000	0	6.000	0	0	0	1.777.099,67	2.683.099,67
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	119.415,22	0	82.100	0	0	0	0	0	0	82.100	82.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	286.081,89	303.333	1.307.100	900.000	0	6.000	0	0	0	1.777.099,67	2.683.099,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.112,33	294.641	1.840.000	1.200.000	0	8.000	0	0	0	2.585.712,78	3.793.712,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.112,33	294.641	1.840.000	1.200.000	0	8.000	0	0	0	2.585.712,78	3.793.712,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.030,44	8.692	-532.900	-300.000	0	-2.000	0	0	0	-808.613,11	-1.110.613,11

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008h/15 Alte Baumw. Seeber-/Flutgr.br.											Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 3 Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	750.000	0	300.000	0	0	0	0	1.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	300.000	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0	0	0	-350.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	009/2012	Stadumbau "Alt-Gebiet"							Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 3							Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.634,80	69.634,80	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.634,80	69.634,80	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.927,13	452.927,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.927,13	452.927,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.292,33	-383.292,33	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2012	Stadtumbau "Neues Gebiet"										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.602,75	48.602,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.602,75	48.602,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.227,99	-13.227,99

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	011/2012	Aktive Stadt/Ortsteilzentren							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2012 -						Klasse: 3	Größere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.123,35	4.123,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.424,13	23.424,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.547,48	27.547,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.547,48	-27.547,48

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2024 EFRE	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	008e/13	Alte Baumwolle - Altbauten							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.331,27	123.331,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.331,27	123.331,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.331,27	-123.331,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	008f/14	Alte Baumwolle - Neubau							Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.334	128.334	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.334	128.334	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.697,04	134.697,04	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.697,04	134.697,04	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.363,04	-6.363,04	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 040/2013	Brachflächenrevitalisierung										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.219,78	127.219,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.459,44	222.459,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	349.679,22	349.679,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.679,22	-349.679,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	041/2020	BrachflächenR.-Buntpapier							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.817,30	27.817,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.817,30	27.817,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.817,30	-27.817,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2014 Augustusburger Straße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 4 Große Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.767,01	155.767,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.767,01	155.767,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	489.883,62	489.883,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.431,63	65.431,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	575.315,25	575.315,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-419.548,24	-419.548,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2014	Rudolf-Breitscheid-Straße					Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 3		Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	150.000	0	180.000	330.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	150.000	0	180.000	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	300.000	0	180.000	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	300.000	0	180.000	480.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	003/2012	Str. Zur Finkenmühle							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2012 -						Klasse: 3	Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2012 Radweg Erdmannsdorf											Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 3 Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	650.000	0	0	0	45.000	695.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	650.000	0	0	0	45.000	695.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	700.000	0	0	0	50.021,66	750.021,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	700.000	0	0	0	50.021,66	750.021,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	-50.000	0	0	0	-5.021,66	-55.021,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	004/2016	S237 (Ernst-Thälmann-Straße)						Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 3						Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2021 Südrand											Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 3	Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	007/2012	Gewerbegebiet Falkenau							Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 3		Größere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.536	1.152.536	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.964,69	18.964,69	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171.500,69	1.171.500,69	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.236,11	30.236,11	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.895,13	1.546.895,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577.131,24	1.577.131,24	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.630,55	-405.630,55	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2016	Erschließung Bergmannsteig								Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 3								Größere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.708,18	0	0	0	0	0	0	0	0	287.660,64	287.660,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.708,18	0	0	0	0	0	0	0	0	287.660,64	287.660,64
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.974,03	308.974,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.127,26	0	0	0	0	0	0	0	0	942.529,17	942.529,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.127,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251.503,20	1.251.503,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	120.580,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-963.842,56	-963.842,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	013/2012	Straßenbau Gewerbegeb. Golfpl.						Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 3						Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	018/2013	P+R-Anlage und Tunnel							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 3	Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601,34	7.601,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601,34	7.601,34
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	805.287,80	805.287,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	805.287,80	805.287,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-797.686,46	-797.686,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2015 Morgenleite	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.298,37	335.298,37
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.989,37	25.989,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.298,37	335.298,37
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	443.630,91	443.630,91
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	29.425,59	29.425,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	473.056,50	473.056,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.758,13	-137.758,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	001/2019	Bushaltesstellen/Busbahnhof						Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2						Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.500	67.500	0	0	0	0	0	157.500	225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	157.500	67.500	0	0	0	0	0	157.500	225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	75.000	0	0	0	0	0	175.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	75.000	0	0	0	0	0	175.000	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.500	-7.500	0	0	0	0	0	-17.500	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2020 Festplatz Lessingstraße											Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.021,88	0	0	0	0	0	0	0	0	367.642,70	367.642,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.021,88	0	0	0	0	0	0	0	0	367.642,70	367.642,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.315,44	0	0	0	0	0	0	0	0	459.810,14	459.810,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.315,44	0	0	0	0	0	0	0	0	459.810,14	459.810,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.293,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.167,44	-92.167,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	001/2025	Straße zur Baumwolle						Verantw.: Herr Enew				
Gültigkeit:	01.01.2025 -							Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.000	0	200.000	0	0	0	0	233.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.000	0	200.000	0	0	0	0	233.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-17.000	0	-100.000	0	0	0	0	-117.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2015 Dr. Kurt-Fischer-Straße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.237,71	132.237,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2014 Talstraße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.593,67	0	375.000	0	0	175.000	0	0	0	638.602,01	813.602,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.593,67	0	375.000	0	0	175.000	0	0	0	638.602,01	813.602,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.019,50	0	375.000	0	0	350.000	0	0	0	775.295,15	1.125.295,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.019,50	0	375.000	0	0	350.000	0	0	0	775.295,15	1.125.295,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.574,17	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-136.693,14	-311.693,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	004/2024	Augustusb. Str. - Markt/Parkpl						Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	131.000	244.000	0	0	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	131.000	244.000	0	0	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	325.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	175.000	325.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-44.000	-81.000	0	0	-125.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2023 Bahnhofstraße	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	37.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.863,51	0	0	0	0	0	0	0	0	64.863,51	64.863,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.863,51	0	0	0	0	50.000	0	0	0	64.863,51	114.863,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.863,51	0	0	0	0	-12.500	0	0	0	-64.863,51	-77.363,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	006/2012	Fuß- und Radweg B180							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	320.000	0	0	0	0	0	22.500	342.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	320.000	0	0	0	0	0	22.500	342.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	400.000	0	0	0	0	0	25.610,28	425.610,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	400.000	0	0	0	0	0	25.610,28	425.610,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-80.000	0	0	0	0	0	-3.110,28	-83.110,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2016	Breitbandversorgung								Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2						Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.442,33	31.442,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320,50	2.320,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.442,33	31.442,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.677,24	35.677,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.677,24	35.677,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.234,91	-4.234,91

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	013/2017	Flöhatalradweg/Schwarze Brücke							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2017 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.513,72	130.513,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.513,72	130.513,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.423,80	149.423,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.423,80	149.423,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.910,08	-18.910,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	014/2014	Gehweg hinter Oberschule							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.563,11	155.563,11	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.625,81	82.625,81	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.563,11	155.563,11	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130,25	129.130,25	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130,25	129.130,25	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.432,86	26.432,86	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2014 Plauer Straße										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.970,73	41.970,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.970,73	41.970,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.970,73	-41.970,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	016/2017	Chemnitzer Straße							Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.055,12	49.055,12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.055,12	49.055,12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.055,12	-49.055,12	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	017/2013	Grüne Aue / Mittelstraße							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.193,52	452.193,52	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.193,52	452.193,52	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.193,52	-452.193,52	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 019/2013 Plauberg										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.114,93	360.114,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.114,93	360.114,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.114,93	-360.114,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	032/2013	Wohngebiet Waldstraße							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.495,63	13.495,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.250,42	120.250,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.746,05	133.746,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.746,05	-133.746,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	033/2014	Friedhofstraße							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.976,14	505.976,14	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	266.311,55	266.311,55	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.976,14	505.976,14	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	543.095,40	543.095,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	543.095,40	543.095,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.119,26	-37.119,26	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 034/2015 Bahnhofsiedlung	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.547,43	65.547,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.547,43	65.547,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.203,68	-47.203,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2020 Adlerstraße										Verantw.: Herr Enew	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 Kleine Maßnahmen	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.186,19	29.186,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.186,19	29.186,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.186,19	-29.186,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	019/2014	Gehweg B180-Pfand							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2014 -						Klasse: 1	Kleine Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.088,95	144.088,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.088,95	144.088,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.788,95	-142.788,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	021/2013	Ob. Güterbahnhofstr./Schw. Weg							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1							Kleine Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.544,76	27.544,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.544,76	27.544,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.544,76	-27.544,76

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2014 Kirchenbrücke	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 4 Große Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.762.971	2.762.971
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.762.971	2.762.971
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.418,75	3.305.418,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.418,75	3.305.418,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-542.447,75	-542.447,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2020 Brücke zum Park	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	765.000	1.275.000	0	0	50.000	2.090.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	765.000	1.275.000	0	0	50.000	2.090.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	900.000	1.500.000	0	0	143.176,80	2.543.176,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	900.000	1.500.000	0	0	143.176,80	2.543.176,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	-135.000	-225.000	0	0	-93.176,80	-453.176,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	004/2015	Stegbrücke							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 3							Größere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.430.277,56	2.430.277,56
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	96.119,56	0	84.000	0	0	0	0	0	0	371.977,56	371.977,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.430.277,56	2.430.277,56
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478.029,57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519.433	2.519.433
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.603.433	2.603.433
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.155,44	-173.155,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	001/2018	Lärmschutzwand Südstraße							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2017 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.513,72	115.513,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.513,72	115.513,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.708,51	164.708,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.708,51	164.708,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.194,79	-49.194,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	004/2019	Zschopaubrücke B180							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	57.700	0	0	0	0	0	195.210	252.910	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	57.700	0	0	0	0	0	195.210	252.910	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.721,67	10.278	0	82.300	0	0	0	0	0	152.803,98	235.103,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.721,67	10.278	0	82.300	0	0	0	0	0	152.803,98	235.103,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.721,67	7.722	0	-24.600	0	0	0	0	0	42.406,02	17.806,02	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	018/2014	Mietkauf Str.-beleuchtg. Falk.							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 2	Mittlere Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.486,63	36.486,63	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.486,63	36.486,63	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.486,63	-36.486,63	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	029/2015	Umrüstung Beleuchtg. (LED)							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.048,68	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	114.048,68	142.048,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.048,68	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	114.048,68	142.048,68
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	269.269,77	339.269,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	269.269,77	339.269,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.048,68	-40.000	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	-155.221,09	-197.221,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	033/2013	Erneuerg.i.Rahmen v.Straßenbau							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1							Kleine Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.126,50	56.126,50	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.126,50	56.126,50	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	41.126,50	41.126,50	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5-54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	5-54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 023/2013 Winterdienstausstattung											Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	166.796,53	166.796,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	166.796,53	166.796,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.973,83	-122.973,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5-54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	5-54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	035/2013	Anschaffung Salzsilo							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.239,93	82.239,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.239,93	82.239,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.239,93	-82.239,93

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.835,88	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.411,33	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.708,86	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.359,60	1.201.450	1.194.450	1.194.450	1.194.450	1.194.450	
3	anteilige Personalauszahlungen	87.421,89	89.300	66.200	66.800	67.500	68.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.553,77	158.000	158.750	158.750	148.750	148.750	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.448,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.737,66	104.700	105.300	105.300	105.300	105.300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.161,33	452.000	430.250	430.850	421.550	422.250	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	839.198,27	749.450	764.200	763.600	772.900	772.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.729,42	80.000	225.000	465.000	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.729,42	80.000	225.000	465.000	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.985,74	80.000	300.000	620.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.264,48	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.250,22	120.000	305.000	625.000	5.000	5.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	5.479,20	-40.000	-80.000	-160.000	-5.000	-5.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	844.677,47	709.450	684.200	603.600	767.900	767.200	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2022 Baumwollpark	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	80.000	225.000	0	465.000	0	0	0	110.000	800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	80.000	225.000	0	465.000	0	0	0	110.000	800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,98	38.000	80.000	300.000	0	620.000	0	0	0	121.603,17	1.041.603,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,98	38.000	80.000	300.000	0	620.000	0	0	0	121.603,17	1.041.603,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49,98	-8.000	0	-75.000	0	-155.000	0	0	0	-11.603,17	-241.603,17

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	043/2013	Erwerb Stadtmöblierung							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 1		Kleine Maßnahmen			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.608,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.608,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.608,99	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2018 Erneuerung Spielplatz Falkenau	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,67	22.353,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,67	22.353,67
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.916,17	44.916,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.916,17	44.916,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.562,50	-22.562,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungen- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 031/2013 Erwerb/Austausch Spielgeräte	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.655,49	15.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.921,82	49.921,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.655,49	15.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.921,82	49.921,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.655,49	-15.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.921,82	-49.921,82

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	020/2013	Hochwasserrückhalteb. Mörbitzb						Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 3	Größere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.073,05	469.073,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.073,05	469.073,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-469.073,05	-469.073,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	006/2017	Sanierung Teich Lärchenstraße							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.314,13	93.314,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.314,13	93.314,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.064,13	-22.064,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2017 Schieferbach	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2					Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.729,42	0	0	0	0	0	0	0	0	74.729,42	74.729,42
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.729,42	0	0	0	0	0	0	0	0	74.729,42	74.729,42
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.935,76	0	0	0	0	0	0	0	0	132.231,94	132.231,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.935,76	0	0	0	0	0	0	0	0	132.231,94	132.231,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.793,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.502,52	-57.502,52

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 032/2015	Modernisiern.Friedhofsh. Falk.					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.536,56	85.536,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.536,56	85.536,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.536,56	-85.536,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Entwurf Stand Februar 2025 -
Haushaltsjahr 2025

14.03.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	032/2014	Erwerb Ausstattungg.Friedhof Falk							Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 1		Kleine Maßnahmen				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	52.208,74	52.208,74	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	52.208,74	52.208,74	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-52.208,74	-52.208,74	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.961,67	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.112.764,86	6.562.550	6.465.800	6.690.000	6.649.850	6.649.850	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	104.269,05	86.600	100.700	100.700	100.700	100.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.870,93	127.250	151.850	135.700	135.700	135.700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.395,02	98.250	75.200	63.700	63.700	63.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.916,13	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.072,07	28.100	32.600	32.600	32.600	32.600	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.750.249,73	15.034.700	15.683.700	16.048.750	16.183.800	16.365.750	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.843.353,89	3.226.650	3.346.100	3.408.300	3.441.200	3.474.300	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901.644,53	1.207.200	1.238.200	1.113.050	1.122.350	1.122.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	234.704,73	234.250	115.200	115.300	108.450	101.650	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.264,74	4.481.250	4.977.600	5.103.700	5.400.700	5.459.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.755,43	456.850	483.800	423.100	423.100	423.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.904.723,32	9.606.200	10.160.900	10.163.450	10.495.800	10.580.850	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.845.526,41	5.428.500	5.522.800	5.885.300	5.688.000	5.784.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.969,51	0	246.250	130.000	371.000	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	50.969,51	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.258,63	242.000	399.900	295.000	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.228,14	282.000	646.150	425.000	371.000	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.318,59	125.700	188.150	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.429,89	65.000	175.000	15.000	187.000	15.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	302.130,22	92.500	140.800	18.000	511.000	5.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	407.442,14	283.200	503.950	33.000	698.000	20.000	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-262.214,00	-1.200	142.200	392.000	-327.000	-20.000	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	5.583.312,41	5.427.300	5.665.000	6.277.300	5.361.000	5.764.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		514.333	1.251.900				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.185.333	1.075.106				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-671.000	176.794	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	23.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.675,33	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.470,75	116.500	136.850	121.200	121.200	121.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.717,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.176,02	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.355,44	182.950	182.100	166.450	166.450	166.450
3	anteilige Personalauszahlungen	2.252.359,74	2.468.000	2.639.400	2.679.200	2.705.400	2.731.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.034,53	900.150	865.900	801.950	811.950	811.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.940,40	97.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.857,10	340.700	357.350	338.850	338.850	338.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.921,77	3.811.550	3.870.500	3.827.850	3.864.050	3.890.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.059.566,33	-3.628.600	-3.688.400	-3.661.400	-3.697.600	-3.724.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	140.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.258,63	242.000	399.900	295.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.258,63	242.000	399.900	295.000	140.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.318,59	125.700	188.150	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.429,89	25.000	20.000	15.000	187.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.859,91	87.500	132.800	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		1-11	Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.608,39	238.200	340.950	15.000	190.000	15.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-200.349,76	3.800	58.950	280.000	-50.000	-15.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-3.259.916,09	-3.624.800	-3.629.450	-3.381.400	-3.747.600	-3.739.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./l. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.404,40	14.300	46.200	26.200	26.200	26.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.593,72	85.050	99.050	99.050	99.050	99.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,18	10.750	15.000	14.500	14.500	14.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.644,29	97.250	74.200	62.700	62.700	62.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.896,05	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.938,64	224.850	254.450	222.450	222.450	222.450
3	anteilige Personalauszahlungen	590.994,15	758.650	706.700	729.100	735.800	742.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.610,00	307.050	372.300	311.100	310.400	310.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.546,33	116.150	126.450	84.250	84.250	84.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.150,48	1.181.850	1.205.450	1.124.450	1.130.450	1.137.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-749.211,84	-957.000	-951.000	-902.000	-908.000	-914.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.969,51	0	116.250	0	231.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	50.969,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.969,51	40.000	116.250	0	231.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	155.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.270,31	5.000	8.000	18.000	508.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		1-12	Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	112.833,75	45.000	163.000	18.000	508.000	5.000	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-61.864,24	-5.000	-46.750	-18.000	-277.000	-5.000	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-811.076,08	-962.000	-997.750	-920.000	-1.185.000	-919.750	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.961,67	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.085.156,03	6.524.950	6.419.600	6.663.800	6.623.650	6.623.650
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.633,52	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.354.751,22	14.626.900	15.247.150	15.659.850	15.794.900	15.976.850
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.764,33	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576.534,74	4.476.400	4.972.750	5.098.850	5.395.850	5.454.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699.299,07	4.612.800	5.084.950	5.211.150	5.501.300	5.553.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.655.452,15	10.014.100	10.162.200	10.448.700	10.293.600	10.423.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	130.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	<i>9.655.452,15</i>	<i>10.014.100</i>	<i>10.292.200</i>	<i>10.578.700</i>	<i>10.293.600</i>	<i>10.423.650</i>	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		514.333	1.251.900				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.185.333	1.075.106				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>-671.000</i>	<i>176.794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlicher:

Amtsleiterin Finanzverwaltung

Produktbeschreibung:

- Vereinnahmung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Bezahlung der Umlagen

Auftragsgrundlage:

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltssatzung
- Ortsrecht

Produktziel:

- Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Einwohner
- Landkreis
- Land
- Verwaltung und Stadtrat

Kennzahlen:

Einwohner (Stand 30.06.2024): 10225

Ertrag/Aufwand pro Einwohner	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Schlüsselzuweisung	577,11 EUR	624,05 EUR	617,66 EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	344,52 EUR	367,71 EUR	387,71 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	46,92 EUR	48,96 EUR	48,96 EUR
Grundsteuer A und B	94,52 EUR	94,97 EUR	96,93 EUR
Gewerbesteuer	300,36 EUR	273,84 EUR	322,74 EUR
Kreisumlage	422,65 EUR	413,83 EUR	473,19 EUR

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.253.961,67	8.067.950	8.793.550	8.962.050	9.137.250	9.319.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.085.156,03	6.524.950	6.419.600	6.663.800	6.623.650	6.623.650
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.339.117,70	14.592.900	15.213.150	15.625.850	15.760.900	15.942.850
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576.534,74	4.476.400	4.972.750	5.098.850	5.395.850	5.454.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576.534,74	4.476.400	4.972.750	5.098.850	5.395.850	5.454.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	9.762.582,96	10.116.500	10.240.400	10.527.000	10.365.050	10.488.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	130.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	130.000	130.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.762.582,96	10.116.500	10.370.400	10.657.000	10.365.050	10.488.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.204,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.204,43	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.147,57	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		1-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.147,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	217.004,48	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.783,05	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.753,06	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,00	450	450	450	450	450	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.847,59	303.750	303.750	303.750	303.750	303.750	
3	anteilige Personalauszahlungen	939.900,80	1.041.800	1.121.900	1.146.500	1.157.400	1.168.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.459,18	1.131.100	1.333.800	1.243.300	1.218.300	1.218.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103,65	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.368,33	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.527,23	38.150	40.150	40.150	40.150	40.150	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.359,19	2.227.850	2.512.650	2.446.750	2.432.650	2.443.650	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.729.511,60	-1.924.100	-2.208.900	-2.143.000	-2.128.900	-2.139.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	640.600	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	640.600	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.178,51	238.650	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.042,09	15.000	29.000	10.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.220,60	253.650	29.000	10.000	15.000	15.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-30.220,60	386.950	-29.000	-10.000	-15.000	-15.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.759.732,20	-1.537.150	-2.237.900	-2.153.000	-2.143.900	-2.154.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	116.503,39	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.769,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.272,59	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
3	anteilige Personalauszahlungen	239.158,12	262.200	282.900	299.000	301.800	304.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.767,44	813.800	999.800	920.300	895.300	895.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086,30	21.250	23.250	23.250	23.250	23.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.011,86	1.097.250	1.305.950	1.242.550	1.220.350	1.223.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-873.739,27	-929.250	-1.137.950	-1.074.550	-1.052.350	-1.055.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	487.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	487.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.904,42	228.650	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Produktbereich		2-21	Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.904,42	238.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.904,42	248.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-885.643,69	-680.900	-1.147.950	-1.084.550	-1.062.350	-1.065.150	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 334

Aufwendungen pro Schüler: 2.350 EUR

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.914,47	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.684,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.598,88	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3	anteilige Personalauszahlungen	134.676,52	156.500	173.600	175.200	176.800	178.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.003,75	320.550	392.550	373.650	363.650	363.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210,35	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.890,62	490.650	580.250	562.950	554.550	556.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-410.291,74	-400.150	-489.750	-472.450	-464.050	-465.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.350	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.350	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.290,28	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.290,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.290,28	53.350	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-434.582,02	-346.800	-494.750	-477.450	-469.050	-470.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 457

Aufwendungen pro Schüler: 2.330 EUR

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.588,92	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.673,71	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3	anteilige Personalauszahlungen	104.481,60	105.700	109.300	123.800	125.000	126.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.763,69	493.250	607.250	546.650	531.650	531.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875,95	7.650	9.150	9.150	9.150	9.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.121,24	606.600	725.700	679.600	665.800	667.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-463.447,53	-529.100	-648.200	-602.100	-588.300	-589.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	423.650	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	423.650	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.385,86	223.650	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.385,86	228.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.385,86	195.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-451.061,67	-334.100	-653.200	-607.100	-593.300	-594.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-22** Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.698,61	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.307,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	anteilige Personalauszahlungen	456.295,02	521.900	571.100	576.900	582.300	587.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.798,83	255.100	270.700	259.700	259.700	259.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254,47	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.529,67	796.950	861.750	856.550	861.950	867.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-616.221,69	-744.950	-809.750	-804.550	-809.950	-815.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.600	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.600	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.274,09	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.390,51	5.000	12.000	0	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Produktbereich		2-22	Förderschulen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	6.664,60	15.000	12.000	0	5.000	5.000	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-6.664,60	138.600	-12.000	0	-5.000	-5.000	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-622.886,29	-606.350	-821.750	-804.550	-814.950	-820.450	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, außerunterrichtlichen Angeboten
- Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben (Haushaltswirtschaft, Fördermittelangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

Produktziel:

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen
- Ausstattung der Unterrichtsräume mit modernster Technik

Zielgruppe:

Erziehungsberechtigte

Lehrerinnen und Lehrer

Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen:

Anzahl der Schüler im Schuljahr 2024/2025: 233 einschließlich Sprachheilschule

Aufwendungen pro Schüler: 2.763 EUR

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.698,61	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.307,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	anteilige Personalauszahlungen	187.859,85	196.500	225.000	227.300	229.400	231.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.798,83	255.100	270.700	259.700	259.700	259.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.181,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254,47	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.094,50	471.550	515.650	506.950	509.050	511.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-347.786,52	-419.550	-463.650	-454.950	-457.050	-459.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.600	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.600	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.274,09	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.390,51	5.000	12.000	0	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.664,60	15.000	12.000	0	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.664,60	138.600	-12.000	0	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-354.451,12	-280.950	-475.650	-454.950	-462.050	-464.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.802,48	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.783,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,49	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,00	450	450	450	450	450
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.267,02	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750
3	anteilige Personalauszahlungen	215.385,22	218.000	232.300	234.700	237.000	239.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.892,91	62.200	63.300	63.300	63.300	63.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506,22	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.888,00	284.150	299.550	301.950	304.250	306.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-199.620,98	-200.400	-215.800	-218.200	-220.500	-222.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Produktbereich		2-27	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	<i>-199.620,98</i>	<i>-200.400</i>	<i>-222.800</i>	<i>-218.200</i>	<i>-220.500</i>	<i>-222.800</i>	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft				
Produktbereich		2-28	Kultur und Wissenschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	29.062,44	39.700	35.600	35.900	36.300	36.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.249,42	49.500	45.400	45.700	46.100	46.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.249,42	-49.500	-45.400	-45.700	-46.100	-46.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.651,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Produktbereich		2-28	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.651,58	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.651,58	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-47.901,00	-49.500	-45.400	-45.700	-46.100	-46.500	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft

Produktbereich **2-72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680,24	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680,24	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.680,24	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft					
Produktbereich		2-72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.680,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.397.033,22	2.369.850	2.345.050	2.345.050	2.345.050	2.345.050	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	655.987,04	648.000	669.700	669.700	669.700	669.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.794,02	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.463,36	232.500	262.000	262.000	262.000	262.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.416.277,64	3.316.950	3.343.350	3.343.350	3.343.350	3.343.350	
3	anteilige Personalauszahlungen	3.099.265,92	3.327.400	3.382.800	3.426.500	3.458.800	3.491.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.784,60	411.350	412.200	405.800	404.800	399.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.642,43	2.548.450	2.509.700	2.509.700	2.509.700	2.509.700	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.906,53	10.350	10.650	10.650	10.650	10.650	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.745.599,48	6.297.550	6.315.350	6.352.650	6.383.950	6.411.350	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.329.321,84	-2.980.600	-2.972.000	-3.009.300	-3.040.600	-3.068.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.293,71	30.000	98.900	147.400	142.500	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	143.725,71	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	30.000	98.900	147.400	142.500	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		354.631,17	80.000	221.500	190.000	190.000	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		14.914,71	26.500	14.200	6.200	3.000	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.545,88	106.500	235.700	196.200	193.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-22.252,17	-76.500	-136.800	-48.800	-50.500	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.351.574,01	-3.057.100	-3.108.800	-3.058.100	-3.091.100	-3.068.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	3.672,72	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861,93	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.534,65	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.333,19	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktbereich		3-31	Soziale Hilfen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.333,19	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktbereich		3-35	Soziale Hilfen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-4.800,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.395.170,71	2.369.850	2.345.050	2.345.050	2.345.050	2.345.050
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	655.987,04	648.000	669.700	669.700	669.700	669.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.592,56	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.463,36	232.500	262.000	262.000	262.000	262.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412.213,67	3.313.950	3.340.350	3.340.350	3.340.350	3.340.350
3	anteilige Personalauszahlungen	3.095.593,20	3.323.700	3.379.000	3.422.700	3.455.000	3.487.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.922,67	401.250	402.100	395.700	394.700	389.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.842,43	2.543.350	2.504.600	2.504.600	2.504.600	2.504.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.906,53	10.350	10.650	10.650	10.650	10.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728.264,83	6.278.650	6.296.350	6.333.650	6.364.950	6.392.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.316.051,16	-2.964.700	-2.956.000	-2.993.300	-3.024.600	-3.052.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.293,71	30.000	98.900	147.400	142.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	143.725,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	30.000	98.900	147.400	142.500	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.631,17	80.000	221.500	190.000	190.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.914,71	26.500	14.200	6.200	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktbereich		3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	369.545,88	106.500	235.700	196.200	193.000	0	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-22.252,17	-76.500	-136.800	-48.800	-50.500	0	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-2.338.303,33	-3.041.200	-3.092.800	-3.042.100	-3.075.100	-3.052.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Unterhaltung und Betreibung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG
- Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung
- Sächsische Integrationsverordnung
- örtliche Satzung zur Benutzung der Kindereinrichtung und Beitragssatzung

Produktziel:

- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: **172** (Kita und Hort)

Aufwand pro belegtem Platz: 12.763 EUR

Zuschussbedarf pro Platz: 7.818 EUR

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	455.832,78	450.000	452.700	452.700	452.700	452.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	234.118,24	220.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.907,60	670.000	690.700	690.700	690.700	690.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.464.501,45	1.550.100	1.761.100	1.778.500	1.795.100	1.811.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.735,57	196.900	200.100	197.200	196.200	196.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302,82	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.539,84	1.750.450	1.965.000	1.979.500	1.995.100	2.011.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-937.632,24	-1.080.450	-1.274.300	-1.288.800	-1.304.400	-1.321.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.293,71	30.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	143.725,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	30.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.293,71	45.000	77.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	54.000	82.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-24.000	-82.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-937.632,24	-1.104.450	-1.356.300	-1.288.800	-1.304.400	-1.321.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Finanzierung von Plätzen in der Kindertageseinrichtung
- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern entsprechend SächsKitaG
- Unterhaltung und Betreibung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG
- Sächsische Zuschuss- und Erstattungsverordnung
- Sächsische Integrationsverordnung
- örtliche Satzung zur Benutzung der Kindereinrichtung und Beitragssatzung

Produktziel:

- Förderung der Entwicklung der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zum Schuleintritt sowie deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: 62

Aufwand pro belegtem Platz: 13.916 EUR

Zuschussbedarf pro Platz: 8.045 EUR

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	205.232,76	224.000	219.400	219.400	219.400	219.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	143.048,12	134.000	136.700	136.700	136.700	136.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.461,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.741,88	363.000	362.100	362.100	362.100	362.100
3	anteilige Personalauszahlungen	727.567,07	783.600	730.500	738.000	745.100	752.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.973,22	107.250	104.200	103.700	103.700	103.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585,31	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.125,60	894.550	838.350	845.350	852.450	859.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-440.383,72	-531.550	-476.250	-483.250	-490.350	-497.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	98.900	4.900	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	98.900	4.900	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.337,46	20.000	144.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.353,00	15.000	6.200	6.200	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.690,46	35.000	150.700	6.200	3.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-19.690,46	-35.000	-51.800	-1.300	-3.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-460.074,18	-566.550	-528.050	-484.550	-493.350	-497.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Hauptverwaltung

Produktbeschreibung:

- Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch Sanierung eines städtischen Gebäudes
- Vermietung der Räumlichkeiten ab 2014 an die Volkssolidarität
- Bezuschussung der Betriebskosten an die Volkssolidarität aufgrund geschlossener Vereinbarungen über die Finanzierung der Einrichtung

Auftragsgrundlage:

- SächsKitaG

Produktziel:

- Bereitsstellung von zusätzlichen Krippenplätzen durch Förderung des Freien Trägers
- Schaffung von besseren räumlichen Bedingungen für die bestehenden Plätze der Einrichtung

Zielgruppe:

- Kinder von 0 bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern

Kennzahlen:

angemeldete Kinder: **261** (Kita und Hort)

Zuschussbedarf pro Platz: 4.060 EUR

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	809.390,06	845.350	840.950	840.950	840.950	840.950
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.592,56	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.883,64	70.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.866,26	945.950	932.550	932.550	932.550	932.550
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.953,93	53.500	54.050	54.050	54.050	54.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.981,00	1.935.350	1.877.950	1.877.950	1.877.950	1.877.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.934,93	1.988.850	1.932.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-789.068,67	-1.042.900	-999.450	-999.450	-999.450	-999.450
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-36.52.01	Kita Baumwollzwerge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-789.068,67	-1.042.900	-999.450	-999.450	-999.450	-999.450
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt
Produktbereich

3
3-73

Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.862,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862,51	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.862,51	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktbereich		3-73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.862,51	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	438,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.820,48	140.950	140.750	140.750	140.750	140.750	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.258,48	142.150	141.950	141.950	141.950	141.950	
3	anteilige Personalauszahlungen	99.100,31	119.400	86.300	100.400	101.200	102.100	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.995,11	425.350	472.700	425.800	425.800	429.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.551,58	335.000	363.000	361.000	361.000	361.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.416,70	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.063,70	884.150	925.900	891.100	891.900	896.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-817.805,22	-742.000	-783.950	-749.150	-749.950	-754.850	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.719,91	112.500	135.000	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.719,91	112.500	135.000	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		323.992,90	150.000	180.000	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		92.374,13	0	8.000	5.800	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	416.367,03	150.000	188.000	5.800	0	0	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-226.647,12	-37.500	-53.000	-5.800	0	0	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.044.452,34	-779.500	-836.950	-754.950	-749.950	-754.850	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	438,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.326,75	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.764,75	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
3	anteilige Personalauszahlungen	49.623,65	54.100	42.400	56.100	56.500	56.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.672,12	218.550	232.750	200.250	200.250	204.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.551,58	333.000	361.000	359.000	359.000	359.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,76	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.340,11	606.350	636.850	616.050	616.450	620.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-622.575,36	-525.650	-556.150	-535.350	-535.750	-540.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.386,58	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.386,58	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.489,44	0	8.000	5.800	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus					
Produktbereich		4-42	Förderung des Sports					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.489,44	0	8.000	5.800	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.102,86	0	-8.000	-5.800	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-630.678,22	-525.650	-564.150	-541.150	-535.750	-540.150	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-57** Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.493,73	60.450	60.250	60.250	60.250	60.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.493,73	61.450	61.250	61.250	61.250	61.250
3	anteilige Personalauszahlungen	49.476,66	65.300	43.900	44.300	44.700	45.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.322,99	206.800	239.950	225.550	225.550	225.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923,94	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.723,59	277.800	289.050	275.050	275.450	275.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-195.229,86	-216.350	-227.800	-213.800	-214.200	-214.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.333,33	112.500	135.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.333,33	112.500	135.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.992,90	150.000	180.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.884,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus					
Produktbereich		4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	401.877,59	150.000	180.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-218.544,26	-37.500	-45.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-413.774,12	-253.850	-272.800	-213.800	-214.200	-214.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	226.713,80	650.250	589.600	494.700	216.100	171.100	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.180,14	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.692,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.734,81	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.719,71	662.850	604.200	509.300	230.700	185.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	304.337,71	313.600	323.800	326.600	330.000	333.400	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.241,95	415.600	447.100	425.600	435.600	435.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.495,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.650,64	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.024,63	185.600	233.100	165.600	71.100	11.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.750,26	1.397.800	1.357.000	1.220.800	857.700	801.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-577.030,55	-734.950	-752.800	-711.500	-627.000	-615.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.682.817,21	3.679.100	3.456.200	2.133.500	1.831.000	1.234.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	215.534,78	443.600	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	355.150	267.100	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.682.817,21	4.034.250	3.723.300	2.333.500	2.031.000	1.434.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.845.200,31	4.280.000	4.177.300	2.708.000	2.175.000	1.925.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,20	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.289,10	84.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.939.537,61	4.364.000	4.177.300	2.708.000	2.175.000	1.925.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-256.720,40	-329.750	-454.000	-374.500	-144.000	-491.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-833.750,95	-1.064.700	-1.206.800	-1.086.000	-771.000	-1.106.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.768,80	496.250	435.600	340.700	62.100	17.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.140,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.908,80	496.850	436.200	341.300	62.700	17.700
3	anteilige Personalauszahlungen	231.764,04	249.000	257.000	259.200	261.800	264.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.758,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.650,64	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.728,78	184.100	231.100	163.600	68.600	8.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.901,89	916.200	841.200	725.900	351.500	294.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-418.993,09	-419.350	-405.000	-384.600	-288.800	-276.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.415,23	1.437.100	1.650.000	306.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	119.415,22	82.100	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	685.415,23	1.437.100	1.650.000	306.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.800,48	2.030.000	2.200.000	408.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen					
Produktbereich		5-51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.091.800,48	2.030.000	2.200.000	408.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-406.385,25	-592.900	-550.000	-102.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-825.378,34	-1.012.250	-955.000	-486.600	-288.800	-276.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und dauerhaften Verbesserung der städtebaulichen Funktionen
- Städtebauliche Sanierung und Entwicklung (SEP)
- Stadtbau-Ost (SUO)
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (SOP)
- Brachflächenrevitalisierung

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Verwaltungsvorschriften über die Förderung der städtebauliche Erneuerung
- Städtebauliche Verträge mit Sanierungsträger

Produktziel:

- Behebung und Minderung von städtebaulichen Mißständen
- Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
- Revitalisierung der Innenstadt und von Stadtteilzentren
- Wiederherstellung historischer Bauten

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren
- private Grundstückseigentümer
- Wohnungsunternehmen

Kennzahlen:

Anzahl der Fördergebiete: 4

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.768,80	446.950	367.900	325.400	62.100	17.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.768,80	446.950	367.900	325.400	62.100	17.100
3	anteilige Personalauszahlungen	115.881,32	124.500	128.500	129.600	130.900	132.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.758,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.650,64	482.000	352.000	302.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.477,05	104.100	113.600	93.600	68.600	8.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.767,44	711.600	595.100	526.200	220.500	161.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.998,64	-264.650	-227.200	-200.800	-158.400	-144.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.415,23	1.437.100	1.650.000	306.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	119.415,22	82.100	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	685.415,23	1.437.100	1.650.000	306.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.800,48	2.030.000	2.200.000	408.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.091.800,48	2.030.000	2.200.000	408.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-406.385,25	-592.900	-550.000	-102.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-686.383,89	-857.550	-777.200	-302.800	-158.400	-144.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.734,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734,81	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.736,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736,90	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2,09	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen					
Produktbereich		5-52	Bau- und Grundstücksordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)		-2,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./l. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153.945,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.040,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.692,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.076,10	166.000	168.000	168.000	168.000	168.000
3	anteilige Personalauszahlungen	72.573,67	64.600	66.800	67.400	68.200	69.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.241,95	415.500	447.000	425.500	435.500	435.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295,85	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.111,47	481.600	515.800	494.900	506.200	507.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-158.035,37	-315.600	-347.800	-326.900	-338.200	-339.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.997.401,98	2.242.000	1.806.200	1.827.500	1.831.000	1.234.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	96.119,56	361.500	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	355.150	267.100	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.997.401,98	2.597.150	2.073.300	2.027.500	2.031.000	1.434.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.753.399,83	2.250.000	1.977.300	2.300.000	2.175.000	1.925.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.289,10	84.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.847.737,13	2.334.000	1.977.300	2.300.000	2.175.000	1.925.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	149.664,85	263.150	96.000	-272.500	-144.000	-491.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.370,52	-52.450	-251.800	-599.400	-482.200	-830.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Produktverantwortlicher:

Amtsleiter Bauverwaltung

Produktbeschreibung:

- Schaffung und Erhaltung eines leistungsstarken Gemeindestraßennetzes
- Führung eines Bestandsverzeichnisses und einer Straßendokumentation
- Unterhaltung und Instandsetzung des vorhandenen Straßennetzes

Auftragsgrundlage:

- Sächsisches Straßengesetz
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Sondernutzungssatzung

Produktziel:

- Straßen entsprechend der Leistungsfähigkeit in einem den Verkehrsbedürfnissen entsprechenden Zustand zu erhalten, zu verbessern und auszubauen

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Gesamtlänge Gemeindestraßen: 49,5 km

Gesamtlänge eigenständige Radwege: 11,3 km

Aufwendungen zur Unterhaltung je km: 20.863 EUR

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153.945,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.398,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.998,32	161.000	163.000	163.000	163.000	163.000
3	anteilige Personalauszahlungen	30.318,02	32.300	33.400	33.700	34.100	34.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.470,19	180.500	182.000	185.500	195.500	195.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271,85	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.060,06	214.300	217.400	221.200	232.100	232.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	42.938,26	-53.300	-54.400	-58.200	-69.100	-69.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.323,73	2.080.000	1.720.500	1.062.500	556.000	1.234.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	277.500	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	355.150	267.100	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	438.323,73	2.435.150	1.987.600	1.262.500	756.000	1.434.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.648,59	2.105.000	1.825.000	1.400.000	675.000	1.925.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.289,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.937,69	2.105.000	1.825.000	1.400.000	675.000	1.925.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	78.386,04	330.150	162.600	-137.500	81.000	-491.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	121.324,30	276.850	108.200	-195.700	11.900	-560.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.835,88	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.411,33	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.708,86	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.359,60	1.201.450	1.194.450	1.194.450	1.194.450	1.194.450	
3	anteilige Personalauszahlungen	87.421,89	89.300	66.200	66.800	67.500	68.200	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.553,77	158.000	158.750	158.750	148.750	148.750	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.448,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.737,66	104.700	105.300	105.300	105.300	105.300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.161,33	452.000	430.250	430.850	421.550	422.250	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	839.198,27	749.450	764.200	763.600	772.900	772.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.729,42	80.000	225.000	465.000	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.729,42	80.000	225.000	465.000	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.985,74	80.000	300.000	620.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.264,48	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.250,22	120.000	305.000	625.000	5.000	5.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	5.479,20	-40.000	-80.000	-160.000	-5.000	-5.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	844.677,47	709.450	684.200	603.600	767.900	767.200	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **6** Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich **6-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.708,86	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.492,77	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.931,54	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.379,55	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	983.113,22	959.500	959.500	959.500	959.500	959.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege					
Produktbereich		6-53	Ver- und Entsorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	983.113,22	959.500	959.500	959.500	959.500	959.500	959.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt
Produktbereich

6
6-55

Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.835,88	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.411,33	27.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.866,83	47.450	40.450	40.450	40.450	40.450
3	anteilige Personalauszahlungen	87.421,89	89.300	66.200	66.800	67.500	68.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.553,77	158.000	158.750	158.750	148.750	148.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,12	200	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.781,78	257.500	235.750	236.350	227.050	227.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-143.914,95	-210.050	-195.300	-195.900	-186.600	-187.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.729,42	80.000	225.000	465.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.729,42	80.000	225.000	465.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.985,74	80.000	300.000	620.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.264,48	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege					
Produktbereich		6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr. ,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.250,22	120.000	305.000	625.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	5.479,20	-40.000	-80.000	-160.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-138.435,75	-250.050	-275.300	-355.900	-191.600	-192.300	-192.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1;2;5 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Hierarchie = TH; Ebene = 1;2;5; Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	1-11.12.01	Hauptverwaltung, Rathaus, Dienstfahrzeuge									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2013	Erwerb bewegl. Anlagevermögen					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1					Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.454,57	5.312,86	20.000	9.800	0	0	0	0	0	177.225,33	187.025,33
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	119.454,57	5.312,86	20.000	9.800	0	0	0	0	0	177.225,33	187.025,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	1-11.12.01	Hauptverwaltung, Rathaus, Dienstfahrzeuge									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.454,57	-5.312,86	-20.000	-9.800	0	0	0	0	0	-177.225,33	-187.025,33
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2024	Erwerb bewegl. Gegenstände					Verantw.: Frau Maier					
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1					Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten									
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2022 Homepage	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.520	9.520

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-11.12.03	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.520	-9.520
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	1-11.13.02	Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	028/2013	Gewerbegebiet Golfplatz						Verantw.: Frau Pentke			
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 3						Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.066,61	110.066,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.066,61	110.066,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-11.13.02	Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.066,61	-110.066,61
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-11.13.02** Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2013 Allgemeiner Grundstücksverkehr	Verantw.: Frau Pentke										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.331,56	0	25.500	94.500	0	0	0	0	0	471.598,29	566.098,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.162,66	105.162,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.331,56	0	25.500	94.500	0	0	0	0	0	576.760,95	671.260,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-11.13.02	Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.331,56	0	-25.500	-94.500	0	0	0	0	0	-576.760,95	-671.260,95
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	1-11.13.02	Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2013	Bereinigung Verkehrsflächen					Verantw.: Frau Pentke					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.962,03	0	91.200	86.150	0	0	0	0	0	328.706,01	414.856,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.962,03	0	91.200	86.150	0	0	0	0	0	328.706,01	414.856,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-11.13.02	Grundvermögen- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.962,03	0	-91.200	-86.150	0	0	0	0	0	-328.706,01	-414.856,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	1-11.16.01	IT-Benutzungsbetreuung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2012 Erwerb PC-Technik Rathaus	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.141,66	93.141,66
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.128,35	6.130,50	40.000	105.000	0	0	0	0	0	392.482,98	497.482,98
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.128,35	6.130,50	40.000	105.000	0	0	0	0	0	485.624,64	590.624,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.128,35	-6.130,50	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	-485.624,64	-590.624,64
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	1-11.16.01	IT-Benutzungsbetreuung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 028/2015 Projekt Fuxkids	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.474	5.474
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	587,86	587,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.061,86	6.061,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.01	IT-Benutzungsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.061,86	-6.061,86	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2013 Erwerb Ausstattung											Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.587,17	16.587,17
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.276,99	0	10.000	3.000	0	0	3.000	0	0	18.607,39	24.607,39
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.276,99	0	10.000	3.000	0	0	3.000	0	0	35.194,56	41.194,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.276,99	0	-10.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-35.194,56	-41.194,56
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2015 Erwerb Fahrzeuge	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.700	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.907,05	45.907,05
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.700	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.907,05	45.907,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.700	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-30.907,05	-45.907,05
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **1-11.16.03** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 020/2014 Sanierung Außenbereich											Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	133.432,98	133.432,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	133.432,98	133.432,98

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-133.432,98	-133.432,98
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	1-11.16.03	Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	004/2017	Außenbereich Friedhofstraße							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 1							Kleine Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-45.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	1-11.16.03	Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 036/2013 Bauhofgebäude	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	45.333,33	185.333,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	45.333,33	185.333,33
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.429,89	14.570	0	5.000	0	0	187.000	0	0	59.999,89	251.999,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.429,89	14.570	0	5.000	0	0	187.000	0	0	59.999,89	251.999,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-11.16.03	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.429,89	-14.570	0	-5.000	0	0	-47.000	0	0	-14.666,56	-66.666,56
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.1	Statistik und Wahlen									
Produktuntergruppe	1-12.12	Wahlen									
Produkt	1-12.12.01	Wahlen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2013	Erwerb PC-Technik und Software										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.647,30	3.647,30
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.308,60	2.308,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.955,90	5.955,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1-12.12	Wahlen
Produkt	1-12.12.01	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.955,90	-5.955,90	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	1-12.21	Ordnungsaufgaben									
Produkt	1-12.21.02	Ordnungswidrigkeiten und Vollzug									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2016	Erwerb Progr.-lizenzen/MDE-Gerät										Verantw.: Frau Jope
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416,10	1.416,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	1-12.21.02	Ordnungswidrigkeiten und Vollzug

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.416,10	-1.416,10	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	1-12.21	Ordnungsaufgaben									
Produkt	1-12.21.03	Genehmigung und Überwachung Gewerbebetriebe									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2023	Erwerb Software Gewerbe					Verantw.: Frau Kunze					
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 1					Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	6.563,44	6.563,44
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	6.563,44	6.563,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	1-12.21.03	Genehmigung und Überwachung Gewerbebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.563,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.563,44	-6.563,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	1-12.22	Melde- und Personenstandswesen									
Produkt	1-12.22.01	Meldewesen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 014/2016 Umstellung Lizenz	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320,13	31.320,13
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.320,13	31.320,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	1-12.22.01	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.320,13	-31.320,13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten									
Produktuntergruppe	1-12.22	Melde- und Personenstandswesen									
Produkt	1-12.22.01	Meldewesen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 999/2012 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.656,77	14.656,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.656,77	14.656,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	1-12.22.01	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.656,77	-14.656,77	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	1-12.23.00	Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2016 Erwerb Lizenz Verkehrsprogramm	Verantw.: Frau Jope										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165,40	3.165,40
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165,40	3.165,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	1-12.23.00	Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.165,40	-3.165,40	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2022 Erwerb Drehleiter	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 4 Große Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	513.969,51	513.969,51
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	513.969,51	513.969,51
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.969,51	0	0	0	0	0	0	0	0	50.969,51	50.969,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2025	Erwerb Tanklöschfahrzeug					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 3					Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	231.000	0	0	0	231.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	0	0	0	510.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	0	0	0	510.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-269.000	0	0	0	-279.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2024	Erneuerung Heizungsanlage										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2025	Erneuerung Schlauchpflegeanl.										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	101.250	0	0	0	0	0	0	101.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	101.250	0	0	0	0	0	0	101.250
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-33.750	0	0	0	0	0	0	-33.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2013 Ausrüstung Atemschutzausbildg.	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.413,21	23.413,21
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.689	3.689
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.413,21	23.413,21
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.951,20	20.951,20
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	8.951,20	20.951,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	14.462,01	2.462,01
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2017	Gerätewagen Logistik					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.468	224.468
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.468	131.468
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.468	224.468
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.229,07	249.229,07
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.229,07	249.229,07

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.761,07	-24.761,07
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2014 Atemluft-Hochdruck-Kompressor	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.443,94	26.443,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.443,94	26.443,94

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.443,94	-26.443,94	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2025 Einbau Rauchmelder	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.250	0	0	0	0	0	0	11.250
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.750	0	0	0	0	0	0	-3.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2013 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750,21	20.750,21
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.750,21	20.750,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.950,21	-15.950,21
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.01** Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2017 Ausstattung EDV	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	2.983
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	2.983

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.983	-2.983
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 022/2015	Sprungpolster					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1					
						Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646,44	6.646,44
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.646,44	6.646,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.01	Feuerwehr Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.646,44	-6.646,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2013 Neubau Gerätehaus	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.002,83	-600.002,83
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz									
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz									
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2013 Erwerb Technik	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.942	3.942
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.532,28	10.532,28
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.532,28	10.532,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	1.409,72	-6.590,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2014 Erwerb Stromerzeuger	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999,94	6.999,94
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.999,94	6.999,94

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.999,94	-6.999,94
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 023/2015 Erwerb Rettungsgerät	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.943,19	36.943,19
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.943,19	36.943,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.943,19	-36.943,19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2025 Einbau Rauchmelder	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.250	0	0	0	0	0	0	-1.250
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **1** Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **1-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **1-12.60** Brandschutz
Produkt **1-12.60.02** Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2016 Beschaffg.Mannsch.transportw.	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.737,57	34.737,57
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.737,57	57.737,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1-12.60	Brandschutz
Produkt	1-12.60.02	Feuerwehr Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz									
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2025	Beschaffung Digitalfunk					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 1					Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	9.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	9.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-9.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz									
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	007/2022	Sirenenanlagen							Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 1							Kleine Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	49.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900	49.900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	57.368,92	57.368,92
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	57.368,92	57.368,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.300,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.468,92	-7.468,92
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz									
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 027/2015	Katastrophenschutzlager										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.071,91	310.071,91
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.838	150.838
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	310.071,91	310.071,91
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.501,53	100.501,53
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.501,53	100.501,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	1-12.8	Katastrophenschutz									
Produktuntergruppe	1-12.80	Katastrophenschutz									
Produkt	1-12.80.01	Katastrophen- und Zivilschutz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.570,38	209.570,38
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 900/2013	Investive Schlüsselzuweisung					Verantw.: Frau Pentke					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung, Sicherheit u. Ordnung, Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produktuntergruppe	1-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Produkt	1-61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0	260.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2020 Digitalisierung Grundschule	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	63.350	0	0	0	0	0	0	63.350	63.350
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.290,28	39.059,72	5.000	0	0	0	0	0	0	83.029,21	83.029,21
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.290,28	39.059,72	5.000	0	0	0	0	0	0	83.029,21	83.029,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.290,28	-39.059,72	58.350	0	0	0	0	0	0	-19.679,21	-19.679,21
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.11.01	Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2013 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	24.094,45	44.094,45
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	24.094,45	44.094,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **2-21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-21.11.01** Grundschule Flöha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.094,45	-44.094,45
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **2-21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-21.51.01** Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2020 Außenanlagen	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	32.323,89	32.323,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	32.323,89	32.323,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.632,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.323,89	-32.323,89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **2-21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-21.51.01** Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2020 Digitalisierung Oberschule	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	423.650	0	0	0	0	0	0	423.650	423.650
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	423.650	0	0	0	0	0	0	423.650	423.650
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,92	265.403,08	223.650	0	0	0	0	0	0	510.994,28	510.994,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246,92	265.403,08	223.650	0	0	0	0	0	0	510.994,28	510.994,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-246,92	-265.403,08	200.000	0	0	0	0	0	0	-87.344,28	-87.344,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **2** Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **2-21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-21.51.01** Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2013 Erwerb Ausstattung / PC	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	9.898,04	29.898,04
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	9.898,04	29.898,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	2-21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-21.51.01	Oberschule Flöha-Plaue

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.898,04	-29.898,04
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	025/2013	Energetische Sanierung II. BA							Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 4							Große Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.349,93	10.349,93
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2016	Energetische Sanierung IV. BA							Verantw.: Herr Mrosek			
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 3							Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	656.760,12	656.760,12
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	276.779,80	276.779,80
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	656.760,12	656.760,12
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.305,41	647.305,41
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.305,41	647.305,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.454,71	9.454,71
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2014 Energetische Sanierung III. BA	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.927,31	39.927,31
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.881,62	667.881,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	667.881,62	667.881,62

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-627.954,31	-627.954,31
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2017	Energetische Sanierung V. BA										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.260,48	666.260,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.451,37	172.451,37
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.260,48	666.260,48
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.141,12	663.141,12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	663.141,12	663.141,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.119,36	3.119,36
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2020	Digitalisierung Förderschule										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	153.600	0	0	0	0	0	0	153.600	153.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	153.600	0	0	0	0	0	0	153.600	153.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.274,09	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	131.093,40	131.093,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.274,09	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	131.093,40	131.093,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.274,09	-100.000	143.600	0	0	0	0	0	0	22.506,60	22.506,60
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-22	Förderschulen									
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 026/2013	Erwerb Ausstattung / PC					Verantw.: Herr Mrosek					
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1					Kleine Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.390,51	3.000	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0	12.390,51	34.390,51
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.390,51	3.000	5.000	12.000	0	0	5.000	5.000	0	12.390,51	34.390,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-22	Förderschulen
Produktgruppe	2-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-22.15.01	Förderschulzentrum Flöha (Lernförderung)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.390,51	-3.000	-5.000	-12.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-12.390,51	-34.390,51
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-27	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	2-27.2	Bibliotheken									
Produktuntergruppe	2-27.20	Stadtbibliotheken									
Produkt	2-27.20.00	Stadtbibliothek									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2016	Ausstattung / Erwerb PC-Techn										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	961,64	961,64
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	14.240,77	21.240,77
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	15.202,41	22.202,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft
Produktbereich	2-27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	2-27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	2-27.20.00	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-15.202,41	-22.202,41
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	2-28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	2-28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	2-28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2018	Neuanschaffung Marktbuden										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	23.433,70	23.433,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	23.433,70	23.433,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur u. Wissenschaft									
Produktbereich	2-28	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	2-28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	2-28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	2-28.10.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.651,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.433,70	-23.433,70
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **3-36.51.01** Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2025	Erneuerung Heizungsanlage								Verantw.: Herr Mrosek		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0	-77.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen									
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2014 Außenanlagen	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.293,71	86.000	30.000	0	0	0	0	0	0	954.790,47	954.790,47
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	143.725,71	0	0	0	0	0	0	0	0	143.725,71	143.725,71
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	86.000	30.000	0	0	0	0	0	0	954.790,47	954.790,47
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.293,71	24.274	45.000	0	0	0	0	0	0	1.166.575,69	1.166.575,69
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.293,71	24.274	45.000	0	0	0	0	0	0	1.166.575,69	1.166.575,69

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	61.726	-15.000	0	0	0	0	0	0	-211.785,22	-211.785,22
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen									
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 028/2013 Ausstattung Räume	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.171,20	90.171,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	5.000	0	0	0	0	0	9.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	5.000	0	0	0	0	0	99.171,20	104.171,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.01	Kita Spielhaus Groß & Klein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	-99.171,20	-104.171,20
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen									
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2023 Neubau Hort Grundschule	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 4 Große Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen									
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2021 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	967,92	967,92
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	967,92	967,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.03	Hort Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-967,92	-967,92
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.04	Hort Förderschulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2017 Ausstattung Hort	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.561,71	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	5.910,71	8.910,71
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.561,71	0	2.500	3.000	0	0	0	0	0	5.910,71	8.910,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.04	Hort Förderschulzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.561,71	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	-5.910,71	-8.910,71
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **3-36.51.05** Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2020 Brandschutzertüchtigung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.337,46	1.400	20.000	144.500	0	0	0	0	0	28.737,46	173.237,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.337,46	1.400	20.000	144.500	0	0	0	0	0	28.737,46	173.237,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.337,46	-1.400	-20.000	-50.500	0	0	0	0	0	-28.737,46	-79.237,46
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen									
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 030/2013	Erwerb Spielgeräte Außengel.										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	54.707,15	57.707,15
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	54.707,15	57.707,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-54.707,15	-57.707,15
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **3** Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich **3-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **3-36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **3-36.51.05** Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 029/2013 Ausstattung Räume	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	9.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0	0	9.800
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.353,00	0	15.000	6.200	0	6.200	0	0	0	30.098,73	42.498,73
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.353,00	0	15.000	6.200	0	6.200	0	0	0	30.098,73	42.498,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	3-36.51.05	Kita Falkennest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.353,00	0	-15.000	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-30.098,73	-32.698,73
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	3-36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produktuntergruppe	3-36.62	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit									
Produkt	3-36.62.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendzentrum UFO)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2026 Fassadensanierung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	142.500	142.500	0	0	0	285.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	142.500	142.500	0	0	0	285.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	380.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	380.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	3	Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									
Produktbereich	3-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	3-36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produktuntergruppe	3-36.62	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit									
Produkt	3-36.62.01	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendzentrum UFO)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	-95.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.01	Sportplatz Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 037/2013 Pflasterung Parkplatz	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.784,78	21.784,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.784,78	21.784,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.01	Sportplatz Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.784,78	-21.784,78	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
Produkt **4-42.41.01** Sportplatz Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2015 Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.968,11	9.968,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.203,84	52.203,84
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.171,95	62.171,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus									
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports									
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen									
Produkt	4-42.41.01	Sportplatz Auenstadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.171,95	-62.171,95
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus									
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports									
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen									
Produkt	4-42.41.03	Sporthalle Auenstadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2022	Entwässerung Eingang Turnhalle										Verantw.: Herr Mrosek
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2										Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.636,29	12.636,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.636,29	12.636,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.03	Sporthalle Auenstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.636,29	-12.636,29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **4-42.41** Sportplätze und Sporthallen
Produkt **4-42.41.07** Sportkomplex Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 031/2015 Erwerb Anlagevermögen	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.41	Sportplätze und Sporthallen
Produkt	4-42.41.07	Sportkomplex Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	-5.800	0	0	0	-62.222,10	-76.022,10
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2014 Zugangsbrücke Freibad	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.247,89	20.247,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.247,89	20.247,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.42	Bäder
Produkt	4-42.42.01	Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.247,89	-20.247,89
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-42** Förderung des Sports
Produktgruppe **4-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **4-42.42** Bäder
Produkt **4-42.42.01** Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 015/2016 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-42	Förderung des Sports
Produktgruppe	4-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4-42.42	Bäder
Produkt	4-42.42.01	Naturbad Falkenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.102,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.159,35	-31.159,35
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 014/2017 Umbau Räume im 1. OG	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.333,33	0	112.500	135.000	0	0	0	0	0	295.833,33	430.833,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.333,33	0	112.500	135.000	0	0	0	0	0	295.833,33	430.833,33
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.992,90	0	150.000	180.000	0	0	0	0	0	747.040,57	927.040,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.992,90	0	150.000	180.000	0	0	0	0	0	747.040,57	927.040,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.659,57	0	-37.500	-45.000	0	0	0	0	0	-451.207,24	-496.207,24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2015 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	82.067,54	82.067,54
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	82.067,54	82.067,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.01	Mehrzweckgebäude Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.884,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.067,54	-82.067,54
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **4** Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich **4-57** Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe **4-57.3** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe **4-57.30** Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt **4-57.30.02** Märkte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2022 Stromanschluss Markt	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.407,43	8.407,43
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.407,43	8.407,43

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus									
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing									
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.									
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.									
Produkt	4-57.30.02	Märkte									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.407,43	-8.407,43
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2019 Trockenlegung Gebäude	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.922,24	21.922,24
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.922,24	21.922,24
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.311,16	60.311,16
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.311,16	60.311,16

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.388,92	-38.388,92
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 042/2013 Erwerb Ausstattung	Verantw.: Frau Pentke										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.644,41	5.644,41
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.644,41	5.644,41

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	4	Förderung des Sports, Wirtschaft u. Tourismus									
Produktbereich	4-57	Förderung der Niederlassung von Industrie- u.Gewerbebetr.u.Ähnliches, auch in Form v.Stadtmarketing									
Produktgruppe	4-57.3	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.									
Produktuntergruppe	4-57.30	Bereitstllg.v.Messehallen,Mehrzweckhallen, Stadthallen,Dorfgemeinschaftshäusern, Hotels usw.									
Produkt	4-57.30.04	Multifunktionale Einrichtung Falkenau (Volkshaus)									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.644,41	-5.644,41
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.01	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 039/2013 Ausgleichsmaßnahmen	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875,13	17.875,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875,13	17.875,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.01	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.875,13	-17.875,13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008a/13	Alte Baumw.-Verwaltungsgebäude								Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 4								Große Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.333,34	107.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.944.164,16	1.944.164,16
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	399.333,34	107.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.944.164,16	1.944.164,16
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.688,15	176.711	150.000	0	0	0	0	0	0	2.882.183,83	2.882.183,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	736.688,15	176.711	150.000	0	0	0	0	0	0	2.882.183,83	2.882.183,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.354,81	-69.711	-50.000	0	0	0	0	0	0	-938.019,67	-938.019,67
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2012	Sanierungsgebiet Plaue										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679,66	9.679,66
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679,66	9.679,66
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762,35	762,35
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-860.426,98	-860.426,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-859.664,63	-859.664,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	869.344,29	869.344,29
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008b/13	Alte Baumwolle - Erschließung										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.768,19	16.768,19
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101,52	101,52
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.375,90	42.375,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.144,09	59.144,09
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.347,50	1.761.347,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.347,50	1.761.347,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.702.203,41	-1.702.203,41
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008c/13	Alte Baumwolle - Seeberbrücke										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330	8.330

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.330	-8.330
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	008d/13	Alte Baumw.-Marktpl./Freifl.							Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 3							Größere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.081,89	303.333	1.307.100	900.000	0	6.000	0	0	0	1.777.099,67	2.683.099,67
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	119.415,22	0	82.100	0	0	0	0	0	0	82.100	82.100
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	286.081,89	303.333	1.307.100	900.000	0	6.000	0	0	0	1.777.099,67	2.683.099,67
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.112,33	294.641	1.840.000	1.200.000	0	8.000	0	0	0	2.585.712,78	3.793.712,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.112,33	294.641	1.840.000	1.200.000	0	8.000	0	0	0	2.585.712,78	3.793.712,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.030,44	8.692	-532.900	-300.000	0	-2.000	0	0	0	-808.613,11	-1.110.613,11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008h/15	Alte Baumw. Seeber-/Flutgr.br.										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	750.000	0	300.000	0	0	0	0	1.050.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	300.000	0	0	0	0	1.050.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0	1.400.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-250.000	0	-100.000	0	0	0	0	-350.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 009/2012	Stadtumbau "Alt-Gebiet"										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.634,80	69.634,80
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.634,80	69.634,80
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.927,13	452.927,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.927,13	452.927,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.292,33	-383.292,33
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2012	Stadtumbau "Neues Gebiet"										Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.374,76	35.374,76
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.602,75	48.602,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.602,75	48.602,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.227,99	-13.227,99	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 011/2012	Aktive Stadt/Ortsteilzentren					Verantw.: Herr Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.123,35	4.123,35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.424,13	23.424,13
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.547,48	27.547,48

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.547,48	-27.547,48
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2024 EFRE	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008e/13 Alte Baumwolle - Altbauten	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.331,27	123.331,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.331,27	123.331,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.331,27	-123.331,27
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung									
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008f/14	Alte Baumwolle - Neubau								Verantw.: Herr Stefan		
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2								Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.334	128.334
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.334	128.334
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.697,04	134.697,04
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	134.697,04	134.697,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.363,04	-6.363,04
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 040/2013 Brachflächenrevitalisierung											Verantw.: Herr Stefan
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.219,78	127.219,78
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.459,44	222.459,44
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	349.679,22	349.679,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.679,22	-349.679,22
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 041/2020	BrachflächenR.-Buntpapier									Verantw.: Herr Stefan	
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2									Mittlere Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.817,30	27.817,30
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.817,30	27.817,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	5-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-51.11.02	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.817,30	-27.817,30
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 012/2014 Augustusburger Straße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 4 Große Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.767,01	155.767,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.767,01	155.767,01
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	489.883,62	489.883,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.431,63	65.431,63
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	575.315,25	575.315,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-419.548,24	-419.548,24
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2014 Rudolf-Breitscheid-Straße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	150.000	0	180.000	330.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	150.000	0	180.000	330.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	300.000	0	180.000	480.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	300.000	0	180.000	480.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2012 Str. Zur Finkenmühle	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2012 Radweg Erdmannsdorf	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	650.000	0	0	0	45.000	695.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	650.000	0	0	0	45.000	695.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	700.000	0	0	0	50.021,66	750.021,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	700.000	0	0	0	50.021,66	750.021,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	-50.000	0	0	0	-5.021,66	-55.021,66
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2016 S237 (Ernst-Thälmann-Straße)	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2021 Südrand	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	2.600.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 007/2012 Gewerbegebiet Falkenau	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152.536	1.152.536
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.964,69	18.964,69
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171.500,69	1.171.500,69
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.236,11	30.236,11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.895,13	1.546.895,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577.131,24	1.577.131,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.630,55	-405.630,55
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2016 Erschließung Bergmannsteig	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.708,18	0	0	0	0	0	0	0	0	287.660,64	287.660,64
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	229.708,18	0	0	0	0	0	0	0	0	287.660,64	287.660,64
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.974,03	308.974,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.127,26	0	0	0	0	0	0	0	0	942.529,17	942.529,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.127,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251.503,20	1.251.503,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	120.580,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-963.842,56	-963.842,56
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	013/2012	Straßenbau Gewerbegeb. Golfpl.							Verantw.: Herr Enew			
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 3							Größere Maßnahmen			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 018/2013	P+R-Anlage und Tunnel										Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601,34	7.601,34
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.601,34	7.601,34
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	805.287,80	805.287,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	805.287,80	805.287,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-797.686,46	-797.686,46
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2015 Morgenleite	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.298,37	335.298,37
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.989,37	25.989,37
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	335.298,37	335.298,37
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	443.630,91	443.630,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	29.425,59	29.425,59
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	473.056,50	473.056,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.425,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.758,13	-137.758,13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	001/2019	Bushaltesstellen/Busbahnhof							Verantw.: Herr Stefan			
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse: 2		Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	157.500	67.500	0	0	0	0	0	157.500	225.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	157.500	67.500	0	0	0	0	0	157.500	225.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	75.000	0	0	0	0	0	175.000	250.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	75.000	0	0	0	0	0	175.000	250.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.500	-7.500	0	0	0	0	0	-17.500	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2020 Festplatz Lessingstraße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.021,88	0	0	0	0	0	0	0	0	367.642,70	367.642,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.021,88	0	0	0	0	0	0	0	0	367.642,70	367.642,70
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.315,44	0	0	0	0	0	0	0	0	459.810,14	459.810,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.315,44	0	0	0	0	0	0	0	0	459.810,14	459.810,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.293,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.167,44	-92.167,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	001/2025	Straße zur Baumwolle							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2					Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.000	0	200.000	0	0	0	0	233.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.000	0	200.000	0	0	0	0	233.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0	350.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-17.000	0	-100.000	0	0	0	0	-117.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2015 Dr. Kurt-Fischer-Straße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.237,71	132.237,71
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.148,31	247.148,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 003/2014 Talstraße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.593,67	0	375.000	0	0	175.000	0	0	0	638.602,01	813.602,01
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.593,67	0	375.000	0	0	175.000	0	0	0	638.602,01	813.602,01
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.019,50	0	375.000	0	0	350.000	0	0	0	775.295,15	1.125.295,15
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.019,50	0	375.000	0	0	350.000	0	0	0	775.295,15	1.125.295,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.574,17	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	-136.693,14	-311.693,14
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	004/2024	Augustusb. Str. - Markt/Parkpl							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2					Mittlere Maßnahmen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	131.000	244.000	0	0	375.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	131.000	244.000	0	0	375.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	175.000	325.000	0	0	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	175.000	325.000	0	0	500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-44.000	-81.000	0	0	-125.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2023 Bahnhofstraße	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	37.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	37.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.863,51	0	0	0	0	0	0	0	0	64.863,51	64.863,51
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.863,51	0	0	0	0	50.000	0	0	0	64.863,51	114.863,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.863,51	0	0	0	0	-12.500	0	0	0	-64.863,51	-77.363,51
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2012 Fuß- und Radweg B180	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	320.000	0	0	0	0	0	22.500	342.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	320.000	0	0	0	0	0	22.500	342.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	400.000	0	0	0	0	0	25.610,28	425.610,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	400.000	0	0	0	0	0	25.610,28	425.610,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-80.000	0	0	0	0	0	-3.110,28	-83.110,28
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2016 Breitbandversorgung	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.442,33	31.442,33
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320,50	2.320,50
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.442,33	31.442,33
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.677,24	35.677,24
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.677,24	35.677,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.234,91	-4.234,91
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2017 Flöhatalradweg/Schwarze Brücke	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.513,72	130.513,72
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.513,72	130.513,72
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.423,80	149.423,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.423,80	149.423,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.910,08	-18.910,08
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 014/2014 Gehweg hinter Oberschule	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.563,11	155.563,11
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.625,81	82.625,81
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.563,11	155.563,11
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130,25	129.130,25
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130,25	129.130,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.432,86	26.432,86
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2014 Plauer Straße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.970,73	41.970,73
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.970,73	41.970,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.970,73	-41.970,73
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 016/2017 Chemnitzer Straße	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.055,12	49.055,12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.055,12	49.055,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.055,12	-49.055,12	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 017/2013 Grüne Aue / Mittelstraße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.193,52	452.193,52
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	452.193,52	452.193,52

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.193,52	-452.193,52
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 019/2013 Plauberg	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.114,93	360.114,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.114,93	360.114,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.114,93	-360.114,93
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 032/2013 Wohngebiet Waldstraße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.495,63	13.495,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.250,42	120.250,42
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.746,05	133.746,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.746,05	-133.746,05
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2014 Friedhofstraße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.976,14	505.976,14
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	266.311,55	266.311,55
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.976,14	505.976,14
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	543.095,40	543.095,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	543.095,40	543.095,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-186,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.119,26	-37.119,26
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 034/2015 Bahnhofsiedlung	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.343,75	18.343,75
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.547,43	65.547,43
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.547,43	65.547,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.203,68	-47.203,68
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 008/2020 Adlerstraße	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.186,19	29.186,19
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.186,19	29.186,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.186,19	-29.186,19
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.01** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 019/2014 Gehweg B180-Pfand	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.088,95	144.088,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.088,95	144.088,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.788,95	-142.788,95
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 021/2013	Ob. Güterbahnhofstr./Schw. Weg										Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										Kleine Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.544,76	27.544,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.544,76	27.544,76

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.01	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.544,76	-27.544,76	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.02** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 013/2014 Kirchenbrücke	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 4 Große Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.762.971	2.762.971
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.762.971	2.762.971
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.418,75	3.305.418,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305.418,75	3.305.418,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-542.447,75	-542.447,75
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen									
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen									
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 002/2020	Brücke zum Park					Verantw.: Herr Enew					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 3 Größere Maßnahmen					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	765.000	1.275.000	0	0	50.000	2.090.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	765.000	1.275.000	0	0	50.000	2.090.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	900.000	1.500.000	0	0	143.176,80	2.543.176,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	900.000	1.500.000	0	0	143.176,80	2.543.176,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	-135.000	-225.000	0	0	-93.176,80	-453.176,80
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2015 Stegbrücke	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3 Größere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.430.277,56	2.430.277,56
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	96.119,56	0	84.000	0	0	0	0	0	0	371.977,56	371.977,56
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.430.277,56	2.430.277,56
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478.029,57	0	0	0	0	0	0	0	0	2.519.433	2.519.433
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.478.029,57	0	84.000	0	0	0	0	0	0	2.603.433	2.603.433

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.155,44	-173.155,44
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 001/2018 Lärmschutzwand Südstraße	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.513,72	115.513,72
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.513,72	115.513,72
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.708,51	164.708,51
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.708,51	164.708,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.194,79	-49.194,79	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.02** Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2019 Zschopaubrücke B180	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	57.700	0	0	0	0	0	195.210	252.910
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	57.700	0	0	0	0	0	195.210	252.910
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.721,67	10.278	0	82.300	0	0	0	0	0	152.803,98	235.103,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.721,67	10.278	0	82.300	0	0	0	0	0	152.803,98	235.103,98

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.02	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.721,67	7.722	0	-24.600	0	0	0	0	0	42.406,02	17.806,02
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.03** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 018/2014 Mietkauf Str.-beleuchtg. Falk.	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.486,63	36.486,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.486,63	36.486,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.486,63	-36.486,63
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.03** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 029/2015 Umrüstung Beleuchtg. (LED)											Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.048,68	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	114.048,68	142.048,68
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.048,68	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	114.048,68	142.048,68
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	269.269,77	339.269,77
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	269.269,77	339.269,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.048,68	-40.000	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	-155.221,09	-197.221,09
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt **5** Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich **5-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **5-54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **5-54.10** Gemeindestraßen
Produkt **5-54.10.03** Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 033/2013 Erneuerg.i.Rahmen v.Straßenbau	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.126,50	56.126,50
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.126,50	56.126,50
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5-54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5-54.10.03	Öffentliche Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	41.126,50	41.126,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen									
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst									
Produktuntergruppe	5-54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen									
Produkt	5-54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	023/2013	Winterdienstausstattung							Verantw.: Herr Enew		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 2							Mittlere Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.822,70	43.822,70
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	166.796,53	166.796,53
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	166.796,53	166.796,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5-54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	5-54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.973,83	-122.973,83	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5-54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	5-54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 035/2013 Anschaffung Salzsilo	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.239,93	82.239,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.239,93	82.239,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	5	Räumliche Planung u. Entwicklung, Bau- u. Grundstücksordnung, Verkehrsflächen u.-anlagen
Produktbereich	5-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	5-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5-54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	5-54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.239,93	-82.239,93
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 005/2022 Baumwollpark	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	80.000	225.000	0	465.000	0	0	0	110.000	800.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	80.000	225.000	0	465.000	0	0	0	110.000	800.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,98	38.000	80.000	300.000	0	620.000	0	0	0	121.603,17	1.041.603,17
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49,98	38.000	80.000	300.000	0	620.000	0	0	0	121.603,17	1.041.603,17

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49,98	-8.000	0	-75.000	0	-155.000	0	0	0	-11.603,17	-241.603,17
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 043/2013 Erwerb Stadtmöblierung	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.608,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.608,99	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.01	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.608,99	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 004/2018 Erneuerung Spielplatz Falkenau	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,67	22.353,67
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,67	22.353,67
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.916,17	44.916,17
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.916,17	44.916,17

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.562,50	-22.562,50
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 031/2013 Erwerb/Austausch Spielgeräte	Verantw.: Herr Enew										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.655,49	15.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.921,82	49.921,82
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.655,49	15.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	29.921,82	49.921,82

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.1	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktuntergruppe	6-55.10	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produkt	6-55.10.02	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.655,49	-15.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-29.921,82	-49.921,82	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege									
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.									
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...									
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...									
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 020/2013	Hochwasserrückhalteb. Mörbitzb										Verantw.: Herr Enew
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 3										Größere Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.073,05	469.073,05
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	469.073,05	469.073,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-469.073,05	-469.073,05
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 006/2017 Sanierung Teich Lärchenstraße	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.250	71.250
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.314,13	93.314,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.314,13	93.314,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.064,13	-22.064,13
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege									
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.									
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...									
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...									
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 010/2017 Schieferbach	Verantw.: Herr Stefan										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.729,42	0	0	0	0	0	0	0	0	74.729,42	74.729,42
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.729,42	0	0	0	0	0	0	0	0	74.729,42	74.729,42
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.935,76	0	0	0	0	0	0	0	0	132.231,94	132.231,94
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.935,76	0	0	0	0	0	0	0	0	132.231,94	132.231,94

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.2	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produktuntergruppe	6-55.20	Ausbau u.Unterh.v.Kanälen,Dämmen,Deichen,Rückhaltebecken, Talsperren,Häfen,Wasserläufen,Gewässern...
Produkt	6-55.20.01	Wasserläufe und Gewässer II.Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.793,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.502,52	-57.502,52
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 032/2015 Modernisiern.Friedhofsh. Falk.	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Mittlere Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.536,56	85.536,56
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.536,56	85.536,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.536,56	-85.536,56
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 032/2014 Erwerb Ausstattung.Friedhof Falk	Verantw.: Herr Mrosek										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Kleine Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	52.208,74	52.208,74
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	52.208,74	52.208,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

Teilhaushalt	6	Ver- u. Entsorgung, Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich	6-55	Bereitst.u.Unterh.v.Grün-u.Parkanl.,soweit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.
Produktgruppe	6-55.3	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produktuntergruppe	6-55.30	Bestattungsdienstleistungen einschließlich Krematorien
Produkt	6-55.30.00	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-52.208,74	-52.208,74
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

3.8 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
1-11.13.02 / 030/2015	Instandsetzung Zäune städt. Flächen	0	0
1-12.60.01 / 004/2013	Instandsetzung Gebäude	10.000	0
1-12.60.01 / 008/2013	Instandhaltung Feuerlöschteiche	1.500	0
1-12.80.01 / 002/2023	Trockenlegung Sozialbau	12.500	0
2-21.11.01 / 002/2018	Malerarbeiten Klassenräume	10.000	0
2-21.11.01 / 007/2017	Umrüstung auf LED, Rep. Sicherheitsbeleuchtung	0	0
2-21.51.01 / 009/2022	Erneuerung Brandmeldeanlage	0	0
2-21.51.01 / 025/2015	Instandsetzungen	25.000	0
2-22.15.01 / 001/2023	Erneuerung Heizungssteuerung	0	0
2-22.15.01 / 003/2021	Instandsetzung Minispielfeld	0	0
3-36.51.01 / 010/2015	Maler, Brand-/Schallschutz	5.000	0
3-36.51.01 / 027/2013	Zaunbau / Instandsetzung	0	0
3-36.51.03 / 019/2015	Erneuerung Sandkasten, Spielgeräte	0	0
3-36.51.03 / 08/2017	Erneuerg. Fussboden, Malerarbeiten Gruppenzi.	0	0
3-36.51.05 / 011/2015	Malerarbeiten, Instandsetzungen	12.000	0
3-36.51.05 / 031/2014	Außengelände	0	0
3-36.62.01 / 009/2017	Instandhaltung	5.000	0
4-42.41.01 / 002/2019	Instandsetzung/Reinigung Laufbahn	0	0
4-42.41.01 / 006/2016	Reparatur Flutlichanlage	3.000	0
4-42.41.03 / 004/2014	Malerarbeiten Sporthallenbereich	8.000	0
4-42.41.03 / 012/2015	Fassade, Dachreparatur	0	0
4-42.41.05 / 002/2017	Erneuerung Fussbodenbelag	0	0
4-42.41.05 / 005/2014	Malerarb. innen u. Fassade	0	0
4-42.41.06 / 003/2022	Sanierung Treppenaufgang	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
4-42.41.08 / 017/2015	Instandhaltung Dach	0	0
4-42.42.01 / 025/2014	Instandhaltung Außenanlagen	5.000	0
4-57.30.01 / 015/2015	Instandsetzungen (Malerarbeiten)	5.000	0
4-57.30.03 / 004/2023	Instandsetzung Dorfladen	0	0
6-55.30.00 / 004/2022	Urnengrabanlage	0	0
Gesamt:		102.000	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

3.9 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	1-11		1-12					1-61
	Produktgruppe		1-11.1		1-12.1	1-12.2	1-12.6	1-12.8	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Katastrophenschutz	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	8.793.550
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.150	9.150	169.100	0	45.000	102.150	21.950	6.626.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	99.050	0	99.050	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	136.850	136.850	15.000	0	500	14.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	74.200	11.500	20.200	39.500	3.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.000	30.000	0	0	0	0	0	34.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	12.600	12.600	20.000	0	20.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	191.250	191.250	377.350	11.500	184.750	156.150	24.950	15.454.150
11	Personalaufwendungen	2.639.400	2.639.400	706.700	0	501.400	118.300	87.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.900	865.900	372.300	8.500	93.300	229.050	41.450	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69.550	69.550	191.250	0	0	169.350	21.900	116.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	112.200
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.850	4.850	0	0	0	0	0	4.972.750
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	357.350	357.350	126.450	39.800	64.100	22.050	500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.940.050	3.940.050	1.396.700	48.300	658.800	538.750	150.850	5.200.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.748.800	-3.748.800	-1.019.350	-36.800	-474.050	-382.600	-125.900	10.253.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	1-61			1-71			1-76	
	Produktgruppe	1-61.1	1-61.2	1-61.3		1-71.1	1-71.2		1-76.1
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.793.550	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.626.600	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	34.000	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)	15.420.150	34.000	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	116.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	112.200	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.972.750	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)	4.972.750	228.200	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	10.447.400	-194.200	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	2-21			2-22		2-27		2-28
	Produktgruppe		2-21.1	2-21.5		2-22.1		2-27.2	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Oberschulen	Förderschulen	Förderschulen	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	403.350	130.350	273.000	147.100	147.100	71.050	71.050	400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300	13.300	0	0	0	15.000	15.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	40.000	1.000	0	0	300	300	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	450	450	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	457.650	183.650	274.000	147.100	147.100	86.800	86.800	400
11	Personalaufwendungen	282.900	173.600	109.300	571.100	571.100	232.300	232.300	35.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.800	392.550	607.250	270.700	270.700	63.300	63.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	543.950	204.750	339.200	128.200	128.200	3.750	3.750	2.500
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	7.000	7.000	0	0	9.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.250	14.100	9.150	12.950	12.950	3.950	3.950	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.849.900	785.000	1.064.900	989.950	989.950	303.300	303.300	47.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.392.250	-601.350	-790.900	-842.850	-842.850	-216.500	-216.500	-47.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	2-28	2-72		3-31		3-35		3-36
	Produktgruppe	2-28.1		2-72.1		3-31.5		3-35.1	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulträgeraufgaben	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400	0	0	0	0	0	0	2.524.750
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	669.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.000	3.000	0	0	63.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	262.000
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)	400	0	0	3.000	3.000	0	0	3.520.050
11	Personalaufwendungen	35.600	0	0	3.800	3.800	0	0	3.379.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10.100	10.100	0	0	402.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.500	0	0	0	0	0	0	307.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800	0	0	0	0	5.100	5.100	2.506.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	47.900	0	0	13.900	13.900	5.100	5.100	6.606.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-47.500	0	0	-10.900	-10.900	-5.100	-5.100	-3.086.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

24.06.2025

Planjahr 2025	Produktbereich	3-36		3-73		4-42			4-57
	Produktgruppe	3-36.5	3-36.6		3-73.6		4-42.1	4-42.4	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Tageseinrichtu- ngen für Kinder	Einrichtungen der Jugendarbeit	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Tageseinrichtu- ngen für Kinder	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Förderung der Niederlassung von Industrie- u. Gewerbebetr. u. Ähnliches, auch in Form v. Stadtmarketin- g
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.514.350	10.400	0	0	550	0	550	85.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.700	0	0	0	200	0	200	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	33.000	0	0	80.500	0	80.500	60.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.000	0	0	0	0	0	0	1.000
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)	3.476.650	43.400	0	0	81.250	0	81.250	146.950
11	Personalaufwendungen	3.379.000	0	0	0	42.400	0	42.400	43.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.750	16.350	0	0	232.750	0	232.750	239.950
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	281.250	26.150	0	0	91.300	0	91.300	115.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.425.900	81.000	0	0	361.000	327.000	34.000	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	500	0	0	700	0	700	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.482.050	124.000	0	0	728.150	327.000	401.150	404.550
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-3.005.400	-80.600	0	0	-646.900	-327.000	-319.900	-257.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	4-57	4-74		5-51		5-52		5-54
	Produktgruppe	4-57.3		4-74.2		5-51.1		5-52.2	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Bereitstllg.v.Me ssehallen, Mehrzweckhall en, Stadthallen, Dorfgemeinsch aftshäusern, Hotels usw.	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Sportförderung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksor dnung	Wohnungsverw altung	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennahv erkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	85.700	0	0	461.950	461.950	0	0	731.350
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600	600	0	0	8.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.250	0	0	0	0	0	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000
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)	146.950	0	0	462.550	462.550	0	0	745.350
11	Personalaufwendungen	43.900	0	0	257.000	257.000	0	0	66.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.950	0	0	100	100	0	0	447.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	115.500	0	0	39.150	39.150	0	0	1.308.250
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0	352.000	352.000	0	0	45.650
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	0	0	231.100	231.100	0	0	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	404.550	0	0	880.350	880.350	0	0	1.869.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-257.600	0	0	-417.800	-417.800	0	0	-1.124.350

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	5-54			5-75				6-53
	Produktgruppe	5-54.1	5-54.5	5-54.9		5-75.4	5-75.5	5-75.7	
	Produktuntergruppe								
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Öffentliche Gewässer	Wirtschaft und Tourismus	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	727.250	4.100	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	912.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	237.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	741.250	4.100	0	0	0	0	0	1.154.000
11	Personalaufwendungen	66.800	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000	60.000	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.297.800	10.450	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	45.650	0	0	0	0	0	0	90.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	104.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.799.250	70.450	0	0	0	0	0	194.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.058.000	-66.350	0	0	0	0	0	959.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	6-53			6-55			
	Produktgruppe	6-53.1	6-53.2	6-53.8		6-55.1	6-55.2	6-55.3
	Produktuntergruppe							
	Bezeichnung	Elektrizitätsvers orgung	Gasversorgung	Abwasserbesei tigung	Bereitst.u. Unter h.v.Grün- u.Parkanl.,sow eit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.	Bereitst.u. Unter h.v.Grün- u.Parkanl.,sow eit n.als Teil eines Kurbetr.,Gärtn. soweit n.als Friedhofsg.	Ausbau u.Unterh.v.Kan älen,Dämmen, Deichen, Rückhaltebeck en, Talsperren,Häf en, Wasserläufen, Gewässern	Bestattungsdie nstleistungen einschließlich Krematorien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	40.850	13.250	26.200	1.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.700	0	0	20.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	660.000	252.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	208.000	29.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	868.000	286.000	0	61.550	13.250	26.200	22.100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	66.200	58.100	0	8.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	158.750	117.000	30.000	11.750
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	25.800	17.450	5.900	2.450
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	10.000	0	0	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.500	0	0	800	600	0	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	104.500	0	90.000	261.550	193.150	35.900	32.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	763.500	286.000	-90.000	-200.000	-179.900	-9.700	-10.400

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: TH-Teilhaushaltshierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Hierarchie = TH; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 5281; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

4 Stellenplan

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Großen Kreisstadt Flöha. Die ausgewiesenen Stellen, aufgegliedert in die Teile A bis D, entsprechen den tatsächlichen Erfordernissen der Verwaltung einschließlich aller städtischen Einrichtungen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 weist mit

- 2 Beamten
- 111,125 tariflich Beschäftigten

den entsprechenden Personalbedarf von insgesamt 113,125 VZÄ aus (Vollzeitäquivalent: Vollzeitstelle, die auch von mehreren Personen im Rahmen von Teilzeitvereinbarungen besetzt werden kann).

Im Vergleich zum Vorjahr wird der Stellenplan damit im Bereich der tariflich Beschäftigten um 0,15 VZÄ reduziert.

Die Beteiligungsverwaltung ist in der Stellenbeschreibung einer Stelle im Produkt 11.13.01 mit fünf Prozent enthalten.

Im Haushaltsjahr 2025 bestehen keine Altersteilzeitverhältnisse. Weiterhin sind im Stellenplan keine Stellenplanvermerke (kw - künftig wegfallend, ku – künftig umzuwandeln) angebracht.

Im Stellenplan sind Stellen grundsätzlich nach der in der entsprechenden Stellenbeschreibung und –bewertung ermittelten Wertigkeit (Entgeltgruppe) nachzuweisen. Gemäß dem ehemals tarifvertraglich vorgeschriebenen Bewährungsaufstieg erhielten Beschäftigte nach der ebenfalls vorgeschriebenen Beschäftigungsdauer eine höhere Entgelt- bzw. Vergütungsgruppe. Diese ist nicht stellenplanrelevant, wird jedoch in der Spalte „Erläuterungen“ ausgewiesen.

Auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft werden für die Kernverwaltung (Rathaus) von Städten und Gemeinden 2,4 – 2,6 VZÄ/1000 Einwohner als angemessen erachtet. Maßgeblich dafür ist die Einwohnerzahl per 30.06.2024 in Höhe von 10.393. Im Jahr 2025 wird dieser angemessene Personalbestand, welcher bei 27,02 VZÄ liegt, mit tatsächlich 31,2 VZÄ um 4,18 VZÄ überschritten. Dies entspricht einem Personalbestand von 3,0 VZÄ/1.000 Einwohner. Das Personal der Kernverwaltung setzt sich zusammen aus 1 Beamten (ohne Oberbürgermeister) und 30,925 tariflich Beschäftigten. Davon sind abzuziehen insgesamt 0,725 VZÄ für Stellen, die gegenwärtig nicht besetzt sind (auch befristete Reduzierung der Arbeitszeit).

Der Beschäftigtenbestand des Kernhaushaltes (gemäß der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft die im Haushaltsplan brutto geführten Ämter und Einrichtungen) liegt mit 64,408 VZÄ bei 6,2 VZÄ je 1000 Einwohner und wird ohne Berücksichtigung des Erzieherpersonals in den Kindertagesstätten und Horteinrichtungen (S-Entgeltgruppen 46,375 VZÄ) wie folgt ermittelt. Der Personalbestand des Kernhaushaltes setzt sich somit aus 64,75 tariflich Beschäftigten und einem Beamten (ohne Oberbürgermeister) zusammen. Davon sind abzuziehen insgesamt 1,3425 VZÄ für Stellen die gegenwärtig nicht besetzt sind (auch befristete Reduzierung der Arbeitszeit). Ein Personalbestand von bis zu 5,4 VZÄ je 1000 Einwohner wird als angemessen erachtet.

Teil A – Beamte

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insge- samt	mit Zu- lage	Anzahl Stellen 2024	tats. besetzt 30.06.2024	davon Kern-verwal- tung	Vermerke, Erläuterung
Oberbürgermeister	B2	1		1	1	0	384,00 EUR DAE
Laufbahngruppe 2:							
	A13 - A16	0		0	0	0	
	A9 - A13	0		0	0	0	
Laufbahngruppe 1:							
	A5 – A8	0		0	0	0	
Stadtamtsinspektor	A9	1	1	1	1	1	
	A1-A5	0		0	0	0	
Gesamt:							
		2	1	2	2	1	

Teil B – tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe E S	VZÄ	VZÄ 2024	Tats. be- setzt 30.06.2024	davon Kern-verwal- tung	Erläuterung			
					EntgGr		ku	kw
E12	3	3	3	3			0	0
S18	2	2	2	0			0	0
S16	2	2	2	0			0	0
S15	1	1	0	0			0	0
E10	6,8	6,8	6,8	5,8			0	0
E9	6,875	6,875	6,875	5,875			0	0
S13	0	0	0	0			0	0
S11	0	0	0	0			0	0
E8	17,325	18,325	18,325	11,5	5,575	E9	0	0
S8b	13,525	13,525	13,525	0			0	0
S8a	27,85	29	29	0			0	0
E7	3	2	2	3			0	0
E6	5,75	5,75	5,75	1			0	0
E5	16,3	14,3	14,3	0,75	4,55	E6	0	0
E4	1	2	2	0			0	0
E3	3,325	3,325	3,325	0			0	0
E2	1,375	1,375	1,375	0			0	0
Gesamt:	111,125	111,275	110,275	30,925			0	0
davon E	64,75	63,75	63,75	30,925			0	0
davon S	46,375	47,525	46,525	0			0	0

Teil C – Aufteilung der Stellen nach den Produkten des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Oberbürger- meister	Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1					Gesamt
		A13 - A16	A9 - A13	A5 - A9					
	B2			A9	A8	A7	A6	A5	

11.11.01	Gemeindeorgane	1									1
11.13.01	Finanzsteuerung				1						1

Gesamt:	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2

davon Kernverwaltung	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	E12				E10	E9	E8			E7	E6	E5	E4	E3	E2	Gesamt	davon E	
		S18	S16	S15				S8b	S8a									davon S
11.12.01	1	0	0	0	1	1	2,75	0	0	0	1	0,5	0	0	0	7,25	7,25	0
11.12.02	0	0	0	0	0	0,875	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875	1,875	0
11.13.01	1	0	0	0	2	1	4,75	0	0	0	0	0	0	0	0	8,75	8,75	0
11.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,25	0
11.16.03	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	10	0	0	0	13	13	0
12.21.01	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0
12.21.02	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0
12.21.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
12.22.01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0
12.22.02	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12.23.00	0	0	0	0	0,8	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05	1,05	0
12.60.01	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0
12.80.01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
21.11.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	1,8	1,8	0
21.51.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,9	0	0	0	1,9	1,9	0
22.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	0	0,575	0	2,425	2,425	0
22.16.01	0	0	0,2	0	0	0	0	2,6	0	0	0	0	0	0	0	2,8	0	2,8
27.20.00	0	0	0	0	0	1	0,825	0	0	0	1,75	0	0	0	0	3,575	3,575	0
28.10.01	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
36.51.01	0	1,5	0	0	0	0	0,5	4,35	13,325	0	0	1	0	1,75	0,625	23,05	3,875	19,175
36.51.02	0	0,5	0	0	0	0	0	0,875	1,75	0	0	0	0	0	0	3,125	0	3,125
36.51.03	0	0	1	0	0	0	0	0,9	4,15	0	0	0	0	0	0	6,05	0	6,05
36.51.04	0	0	0,8	0	0	0	0	4,8	0	0	0	0	0	0	0	5,6	0	5,6
36.51.05	0	0	0	1	0	0	0	0	8,625	0	0	0	1	0	0,75	11,375	1,75	9,625
42.42.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0

Produkt	E12				E10	E9	E8			E7	E6	E5	E4	E3	E2	Gesamt	davon E	
		S18	S16	S15				S8b	S8a									davon S

51.11.01	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0
51.11.02	0,5	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0
54.10.01	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
54.10.02	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0
54.90.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.30.01	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Gesamt	3	2	2	1	6,8	6,875	17,33	13,525	27,85	3	5,75	16,3	1	3,325	1,375	111,125	61,75	46,375

davon Kernver- waltung	3	0	0	0	5,8	5,875	11,5	0	0	3	1	0,75	0	0	0	30,925	27,925	0

Teil D – Ehrenbeamte, sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher Falkenau	693,00 EUR	1	1	1	

II. Beamte zur Anstellung

– keine –

III. Ausbildung

Die Stadtverwaltung Flöha bildet im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ aus.

- laufendes Ausbildungsverhältnis: September 2022 – August 2025
- geplantes Ausbildungsverhältnis: September 2025 – August 2028

Die Stadtverwaltung Flöha ist Praxispartner der Berufsakademie Breitenbrunn im Studiengang Soziale Arbeit/Elementarpädagogik.

IV. Geringfügig Beschäftigte

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse werden geführt im Bereich Grundschule F. Schiller (drei Beschäftigte), Förderschulzentrum (ein Beschäftigter), Einrichtung für Wohnungslose (eine Beschäftigte) Kita „Falkennest“ (zwei Beschäftigte), sowie der Grünanlagenpflege und im Winterdienst (bis zu 10 Saisonbeschäftigte).

V. Praktikanten

Im Rahmen der Kapazität werden in den Einrichtungen der Stadt Flöha Praktikanten unentgeltlich betreut.

5 Anlagen

5.1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

<u>Teilhaushalt 1</u>			
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Bezeichnung
11			Innere Verwaltung
	111		Verwaltungssteuerung und -service
		1111	Gemeindeorgane
		1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		1113	Finanzverwaltung
		1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
12			Sicherheit und Ordnung
	121		Statistik und Wahlen
		1211	Wahlen
	122		Ordnungsangelegenheiten
		1221	Ordnungsaufgaben
		1222	Melde- und Personenstandswesen
		1223	Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörden
	126		Brandschutz
	128		Katastrophenschutz
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilhaushalt 2</u>			
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Bezeichnung
21 - 24			Schulträgeraufgaben
	211		Grundschulen
		2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	215		Oberschulen
		2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
	221		Förderschulen
		2215	Förderschule für Lernförderung
		2216	Sprachheilschule
25-29			Kultur und Wissenschaft
	272		Bibliotheken
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege

<u>Teilhaushalt 3</u>			
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Bezeichnung
31 - 35			Soziale Hilfen
	315		Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
		3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3518	Sonstige soziale Vergünstigungen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Bezeichnung
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
	365		Tageseinrichtungen für Kinder
		3651	Betrieb von kommunalen Kindertageseinrichtungen
		3652	Zuschüsse an freie Träger
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		3662	Zuschüsse an freie Träger

Teilhaushalt 4

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Bezeichnung
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
	424		Sportstätten und Bäder
		4241	Sportstätten und Sporteinrichtungen
		4242	Bäder, Sport- und Freizeiteinrichtung
57			Wirtschaft und Tourismus
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 5

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Bezeichnung
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
52			Bau- und Grundstücksordnung
	522		Wohnbauförderung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
	545		Straßenreinigung und Winterdienst
		5451	Straßenreinigung
		5452	Winterdienst an Gemeindestraßen und Plätzen
	549		Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Teilhaushalt 6

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Bezeichnung
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
	538		Abwasserbeseitigung
55			Natur- und Landschaftspflege
	551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen

5.2 Übersicht nach Konten

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 4.1 - Beschluss 22.05 2025 -
Haushaltsjahr 2025

24.06.2025

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	11.030,84	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150
3012 Grundsteuer B	955.430,01	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3013 Gewerbesteuer	3.071.168,12	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.522.718,26	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.781,41	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250
3031 Vergnügungssteuer	6.565,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3032 Hundesteuer	30.484,50	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	184.156,71	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	36.000	61.000	15.300	0	0
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.884.307,98	3.127.750	3.046.200	2.977.000	2.713.700	2.668.700
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	99.361,01	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	17.370,18	4.300	0	0	0	0
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.244,88	0	0	0	0	0
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.454,57	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.595.600	1.618.000	1.619.150	1.709.550	1.732.750
3311 Verwaltungsgebühren	0,00	90.900	110.000	110.000	110.000	110.000
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	654.837,40	706.500	718.200	718.200	718.200	718.200
3411 Mieten u. Pachten	242.291,56	259.950	284.800	269.150	269.150	269.150
3421 Erträge aus Verkauf	2.449,64	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	67.999,31	100.400	100.700	100.700	100.700	100.700
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.179,53	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.770,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	299,36	13.000	11.700	200	200	200
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	332.574,69	306.250	312.000	312.000	312.000	312.000
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	19.539,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	17.543,57	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3511 Konzessionsabgaben	233.664,45	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
3561 Bußgelder	17.875,04	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3562 Säumniszuschläge	14.227,78	11.050	13.050	13.050	13.050	13.050

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	10.000	0	119.000
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,66	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	16.341,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
3691 Sonstige Finanzerträge	-12.464,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	150.017,41	146.700	170.900	172.600	174.400	176.200
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.568.888,31	6.093.300	6.220.600	6.359.300	6.421.900	6.485.000
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	184.422,42	200.150	187.600	178.100	179.900	181.700
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.571,44	199.400	236.300	238.700	241.100	243.500
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211.374,39	244.800	245.100	248.100	248.100	248.100
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.050.146,09	1.204.700	1.243.800	1.255.200	1.267.500	1.279.800
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25.850,03	29.100	22.800	23.100	23.200	23.300
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.105,99	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	169.920,01	128.000	102.000	84.500	63.500	53.500
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	267.998,22	405.500	470.000	384.500	384.500	393.500
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	10.151,21	13.300	17.900	17.900	17.900	17.900
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	163.605,29	245.900	347.700	364.700	394.700	394.700
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.299,01	13.000	16.500	20.000	30.000	30.000
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	185.394,27	168.150	164.500	168.750	168.750	168.750
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	99.988,85	108.350	97.150	99.200	94.150	94.200
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	229.022,12	244.300	286.100	283.100	283.100	283.100
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.412,14	58.800	59.150	52.400	51.750	51.750
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	475.582,41	715.600	587.800	557.300	557.300	557.300
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	12.460,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	59.097,27	64.100	61.100	61.100	61.100	61.100
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	21.573,24	17.900	27.700	17.900	17.900	17.900
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	133.459,91	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.528.900,53	2.691.100	2.670.350	2.668.350	2.668.350	2.668.350
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	223.158,05	564.000	434.000	384.000	104.000	104.000
4341 Gewerbesteuerumlage	268.007,78	245.000	288.750	288.750	288.750	288.750
43721 Kreisumlage	4.321.621,00	4.231.400	4.684.000	4.810.100	5.107.100	5.165.800
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	20.963,54	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	480,00	650	650	650	650	650
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.126,14	49.500	46.100	37.600	37.600	37.600
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	15.978,02	19.000	20.700	20.800	20.800	20.800
4431 Geschäftsaufwendungen	290.695,98	467.400	532.850	413.050	318.550	258.550
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	220.106,69	229.700	243.800	243.800	243.800	243.800
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	14.732,51	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.051,99	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	122.764,33	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.327,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	6.967,68	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.814.650	2.826.600	2.812.200	2.907.250	2.799.350
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	74.150	47.950	45.650	27.950	1.550
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.417,92	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	339.000	116.000	0	74.000	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	609.500	574.800	569.000	569.000	569.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	19.000	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.192,46	597.150	667.000	495.000	200.000	200.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	1.904,00	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	510.150	667.000	495.000	200.000	200.000
6011 Grundsteuer A	11.009,69	11.050	11.150	11.150	11.150	11.150
6012 Grundsteuer B	946.855,64	960.000	980.000	980.000	980.000	980.000
6013 Gewerbesteuer	3.062.945,36	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.715.943,40	3.759.800	3.964.300	4.122.800	4.287.800	4.459.300
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.918,35	500.600	500.600	510.600	520.800	531.250
6031 Vergnügungssteuer	6.565,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6032 Hundesteuer	32.724,03	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.900.999,26	6.380.900	6.315.600	6.600.000	6.600.000	6.600.000
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	184.156,77	144.050	104.000	63.800	23.650	23.650
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	36.000	61.000	15.300	0	0
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.764.569,82	3.127.750	3.046.200	2.977.000	2.713.700	2.668.700
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	97.689,49	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	4.300	0	0	0	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.244,88	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	19.000	0	0	0	0
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	25.692,02	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
6311 Verwaltungsgebühren	112.500,36	90.900	110.000	110.000	110.000	110.000
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	692.568,25	706.500	718.200	718.200	718.200	718.200
6411 Mieten u. Pachten	242.005,15	259.950	284.800	269.150	269.150	269.150
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	2.814,70	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	68.418,64	100.400	100.700	100.700	100.700	100.700
6461 Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	14.398,62	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.770,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	299,36	13.000	11.700	200	200	200
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	361.374,80	306.250	312.000	312.000	312.000	312.000
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	32.105,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	13.345,90	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6511 Konzessionsabgaben	286.708,86	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6561 Bußgelder	17.896,05	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6562 Säumniszuschläge	15.390,36	11.050	13.050	13.050	13.050	13.050
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,66	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.633,52	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	889.058,29	912.000	912.000	912.000	912.000	912.000
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	-8.982,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	196.831,56	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	800.000	116.250	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	410.230,00	443.600	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.705.591,58	1.953.600	2.745.100	2.875.900	2.113.500	1.234.000
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	45.000	0	0	231.000	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	229.708,18	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	94.258,63	597.150	667.000	495.000	200.000	200.000
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	150.017,41	146.700	170.900	172.600	174.400	176.200
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.561.892,75	6.093.300	6.220.600	6.359.300	6.421.900	6.485.000
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	184.422,42	200.150	187.600	178.100	179.900	181.700
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	166.571,44	199.400	236.300	238.700	241.100	243.500
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211.374,39	244.800	245.100	248.100	248.100	248.100
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.050.146,09	1.204.700	1.243.800	1.255.200	1.267.500	1.279.800

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	25.850,03	29.100	22.800	23.100	23.200	23.300
	7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.105,99	0	0	0	0	0
	7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	476.392,06	401.550	500.800	328.300	277.300	267.300
	7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	244.099,61	405.500	470.000	384.500	384.500	393.500
	7231 Mieten u. Pachten	8.920,12	13.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	160.470,59	245.900	347.700	364.700	394.700	394.700
	7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.030.016,02	1.292.650	1.430.350	1.424.650	1.434.650	1.434.650
	7251 Haltung von Fahrzeugen	176.868,64	168.150	164.500	168.750	168.750	168.750
	7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	107.341,08	108.350	97.150	99.200	94.150	94.200
	7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	234.441,48	244.300	286.100	283.100	283.100	283.100
	7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	64.399,35	58.800	59.150	52.400	51.750	51.750
	7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	464.494,03	715.600	587.800	557.300	557.300	557.300
	7273 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	11.820,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	59.636,57	64.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	20.778,89	17.900	27.700	17.900	17.900	17.900
	7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	150.145,94	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	87.448,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.414.610,85	2.691.100	2.670.350	2.668.350	2.668.350	2.668.350
	7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	198.222,65	564.000	434.000	384.000	104.000	104.000
	7341 Gewerbesteuerumlage	254.913,74	245.000	288.750	288.750	288.750	288.750
	73721 Kreisumlage	4.321.621,00	4.231.400	4.684.000	4.810.100	5.107.100	5.165.800
	7391 Sonstige Transferauszahlungen	20.963,54	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
	7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	480,00	650	650	650	650	650
	7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.613,99	49.500	46.100	37.600	37.600	37.600
	7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	15.210,50	19.000	20.700	20.800	20.800	20.800
	7431 Geschäftsauszahlungen	328.968,61	467.400	532.850	413.050	318.550	258.550

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	227.498,83	229.700	243.800	243.800	243.800	243.800
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	15.325,13	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	271,12	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	122.764,33	136.400	112.200	112.300	105.450	98.650
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	12.327,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	120.212,38	95.850	1.000	1.000	1.000	1.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	18.650,48	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	94.289,10	84.000	0	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	53.318,59	125.700	188.150	0	0	0
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.563,44	0	0	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	430.773,83	174.000	197.000	45.000	534.000	25.000
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.018.075,54	165.000	0	0	0	0
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.359,50	2.255.000	2.125.000	2.020.000	500.000	1.600.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.028.983,48	2.473.650	2.928.800	1.513.000	2.052.000	340.000
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	750.000,00	1.050.000	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	292.947,08	289.550	257.000	219.500	207.000	207.000

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: HH-Jahr: 2025 Budget: 001 Oder 001:999 Oder Oder 002 Oder 003 Oder 004 Oder 006 Oder 007 Oder 008 Oder 011 Oder 012 Oder 013 Oder 014 Oder 019 Oder 020 Oder 022 Oder 024 Oder 025 Oder 028 Oder 030 Oder 031 Oder 032 Oder 033 Variante: 4.1-Beschluss 22.05 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'blankpoller'); Alle = an; Variante = 5281; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

5.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapierschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.321.621,10	3.561.079,00	3.304.079,20	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.107.220,16	700.072,95	400.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	6.428.841,26	4.261.151,95	3.704.079,20	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	11.340.000,00	9.898.000,00	9.057.000,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	17.768.841,26	14.159.151,95	12.761.079,20	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0

5.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-	-
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	388.495,79	388.495,79	388.495,79
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	-	-	-
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	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	103.180,77	103.180,77	103.180,77
Gesamtsumme	533.676,56	533.676,56	533.676,56

5.5 Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	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.

5.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.130.582	4.130.582	3.368.832
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.525.467	2.525.467	2.525.467
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-
Gesamtsumme	6.656.049	6.656.049	5.894.299

5.7 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

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

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹		2.593.150	2.252.400	2.109.600	2.138.850	1.845.550
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		510.150	667.000	495.000	200.000	200.000
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		71.050	44.850	42.550	24.850	-
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		3.174.350	2.964.250	2.647.150	2.363.700	2.045.550
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		-	-	10.000	-	119.000
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	94.193	637.150	667.000	495.000	200.000	200.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		1.278.100	1.248.300	1.233.450	1.200.100	1.146.550
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	243.437	1.915.250	1.915.300	1.738.450	1.400.100	1.465.550
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)		- 1.259.100	- 1.048.950	- 908.700	- 963.600	- 580.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.259.100	1.048.950	908.700	963.600	580.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		1.259.100	1.048.950	908.700	963.600	580.000
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.259.100	1.048.950	908.700	963.600	580.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	54.295.661	53.036.561	51.987.611	51.078.911	50.115.311	49.535.311
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951	19.113.951
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.130.582	4.130.582	3.368.832	3.084.782	2.663.282	2.273.082
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.176.143	2.176.143	2.176.143	2.176.143	2.176.143	2.176.143
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.525.467	2.525.467	2.525.467	2.525.467	2.525.467	2.525.467
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	870.089	870.089	870.089	870.089	870.089	870.089
15	Fehlbeträge						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

5.8 Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung- und - baugesellschaft mbH Flöha

Wohnungsverwaltungs- und –baugesellschaft m. b. H. Flöha

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens / Gegenstand der Gesellschaft

- Gegenstand der Gesellschaft ist die gewinnerzielende Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von vorrangig kommunalen Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit im Zusammenhang stehender Flächen für breite Schichten der Bevölkerung und überwiegend zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks.
- Der Unternehmensgegenstand wird vorrangig und überwiegend für Immobilien und Grundstücke realisiert, die im Eigentum der Gesellschaft oder der Stadt Flöha stehen. Nachrangig gilt der Unternehmensgegenstand für Immobilien und Grundstücke anderer kommunaler Unternehmen oder sonstigen Dritten.
- Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.
- Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Geschäftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Stadt Flöha am Stammkapital

Stammkapital:	100 %	511.350 EUR
Gesellschafter:	100 %	Stadt Flöha

3. Wirtschaftsplan für das Planjahr 2025

3.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2025 – Erfolgsplan

Finanzposition	IST 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
1. Umsatzerlöse	6.723	7.034	7.243
1.1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.680	6.987	7.192
1.1.1. Grundmiete (Sollmiete)	5.108	5.150	5.200
-Erlösschmälerung Grundmiete	-603	-630	-670
1.1.2. Umlagen Betriebskosten	2.348	2.700	2.900
-Erlösschmälerung NUBK	-190	-250	-260
1.1.3. Nutzungsentgelt	17	17	22
1.2. Umsatzerlöse aus Verkauf	0	0	0
1.3. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	43	47	51
2. Erhöhg./(-)Verminder. a unfertigen Leistungen	301	500	100
3. sonstige betriebliche Erträge	153	200	200
darunter Fördermittel	0	20	20
= Gesamtleistung	7.177	7.734	7.543
4. Aufwendungen für bezogene Lieferg.+ Leistung	4.220	5.216	4.816
4.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.216	5.215	4.815
4.1.1. Betriebskosten	2.848	3.500	3.400
4.1.2. Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	1.365	1.700	1.400
4.1.3. andere Aufwendungen, Miet- und Räumungskl.	3	15	15
4.2. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4	1	1
5. Personalaufwand	823	890	925
5.1. Löhne und Gehälter	673	727	760
5.2. Soziale Abgaben	150	163	165
6. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.540	1.520	1.510
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	286	300	300
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-36	-30	-50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204	175	156
9.1. Zinsen aus Wohnungsbaukrediten	181	163	150
9.2. Zinsen aus Altschulden	21	12	6
9.3. Bereitstellungszinsen / übrige Zinsen	2	0	0
= Gesamtaufwendungen	7.037	8.071	7.657
10. Ergebnis nach Steuern	140	-337	-114
11. - sonstige Steuern	2	2	2
12. = Ergebnis	138	-339	-116

3.2. Liquiditätsplan

Finanzposition		IST 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
1.	Guthaben / Barmittel Perioden- anfang	2.412	2.567	1.922	1.733	1.534	1.619
2.	Periodenergebnis aus der G.u.V.	138	-339	-116	10	-74	119
3.	Abschreibungen auf das Anlagever- mögen	1.539	1.520	1.510	1.470	1.425	1.307
4.	zahlungsunwirksame Erträge (u.a. aus Investzulage)	-22	-22	-22	-22	-22	0
5.	Zunahme / Abnahme (-) Rückstellun- gen	30	0	0	0	0	0
6.	Gewinn (-) / Verlust Abgang Anlage- vermögen	-15	0	0	0	0	0
7.	Zunahme (-) / Abnahme Vorräte, For- derungen LL	-274	-30	-30	-20	-20	-20
8.	Zunahme / Abnahme (-) Verbindlich- keiten LL	562	100	200	0	0	0
9.	Zinsaufwendungen / Zinserträge	168	145	106	83	65	43
10.	Cashflow aus lfd. Geschäftstät- tigkeit	2.126	1.374	1.648	1.521	1.374	1.449
11.	Einzahlungen Investitionszulage	0	0	0	0	0	0
12.	Einnahmen aus Verkäufen Anlage- vermögen	53	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen	-676	-100	-885	-250	-10	-10
14.	Auszahlungen (-) für Investitionen immat. Anlagen	-1	-5	-5	-5	-60	-5
15.	erhaltene Zinsen	36	30	50	50	50	50
16.	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-588	-75	-840	-205	-20	35
17.	Auszahlungen (-) für Tilgung Gesell- schafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
18.	Valutierung Darlehen	489	100	600	0	0	0
19.	Auszahlungen (-) für Kredittilgungen	-1.674	-1.568	-1.441	-1.382	-1.154	-1.091
	a) Wohnungsbaukredite	-1.303	-1.309	-1.176	-1.292	-1.145	-1.091
	b) Altschulden	-371	-259	-265	-90	-9	0
	c) Sondertilgung Altschulden	0	0	0	0	0	0
20.	gezahlte Zinsen	-198	-175	-156	-133	-115	-93
21.	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.383	-1.643	-997	-1.515	-1.269	-1.184
22.	zahlungswirksame Veränderung	155	-344	-189	-199	85	300
23.	Guthaben / Barmittel Perioden- ende	2.567	2.223	1.733	1.534	1.619	1.919

4. Finanzplan

Finanzposition		Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
1.	Umsatzerlöse	7.243	7.423	7.494	7.565
1.1.	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	7.192	7.372	7.442	7.512
1.1.1.	Grundmiete (Sollmiete)	5.200	5.210	5.220	5.230
	-Erlösschmälerung Grundmiete	-670	-690	-710	-730
1.1.2.	Umlagen Betriebskosten	2.900	3.100	3.200	3.300
	-Erlösschmälerung NUBK	-260	-270	-290	-310
1.1.3.	Nutzungsentgelt	22	22	22	22
1.2.	Umsatzerlöse aus Verkauf	0	0	0	0
1.3.	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	51	51	52	53
2.	Erhöhg./(-)Verminderg. aus unfertigen Leistg.	100	100	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	200	200	200	200
	darunter Fördermittel	20	0	0	0
= Gesamtleistung		7.543	7.723	7.694	7.765
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferg.+Leistg.	4.816	4.916	5.016	5.016
4.1.	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.815	4.915	5.015	5.015
4.1.1.	Betriebskosten	3.400	3.500	3.500	3.500
4.1.2.	Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	1.400	1.400	1.500	1.500
4.1.3.	andere Aufwendungen, Miet- u. Räumungskl.	15	15	15	15
4.2.	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1	1	1	1
5.	Personalaufwand	925	942	960	978
5.1.	Löhne und Gehälter	760	775	790	805
5.2.	Soziale Abgaben	165	167	170	173
6.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.510	1.470	1.425	1.307
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	300	300	300	300
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50	-50	-50	-50
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156	133	115	93
9.1.	Zinsen aus Wohnungsbaukrediten	150	132	114	93
9.2.	Zinsen aus Altschulden	6	1	1	0
9.3.	Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
= Gesamtaufwendungen		7.657	7.711	7.766	7.644
10.	Ergebnis nach Steuern	-114	12	-72	121
11.	- sonstige Steuern	2	2	2	2
12.	= Ergebnis	-116	10	-74	119

5. Investitionsplan

Geschäftsjahr	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR	Plan 2027 in TEUR	Plan 2028 in TEUR
Auszahlungen für Investitionen:				
in Sachanlagen	885	250	10	10
in immaterielle Anlagen (Software)	5	5	60	5
Summe	890	255	70	15

6. Stellenplan

Funktions- / Geschäftsbereich	Stand 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geschäftsführer	1	1	1	1	1
Prokuristin	1	1	1	1	1
Kaufmännische Angestellte	9	9	9	9	9
Technische Angestellte	2	2	2	2	2
Auszubildende	0	0	0	0	0
Zwischensumme	13	13	13	13	13
geringfügig Beschäftigte (Mini-Job)	1	1	1	1	1
Summe:	14	14	14	14	14

7. Information über den Jahresabschluss 2023

Aktiva	31.12.2023	Passiva	31.12.2023
	EUR		EUR
A. Anlagevermögen	29.016.321,94	A. Eigenkapital	19.343.740,58
B. Umlaufvermögen	5.660.154,96	B. Investitionszulage	65.182,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.565,16	C. Rückstellungen	194.108,00
		D. Verbindlichkeiten	15.095.010,89
Bilanzsumme	34.698.042,06	Bilanzsumme	34.698.042,06

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wurde durch die MSC danat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 07. Juni 2024 erstellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung schloss die Gesellschaft wie folgt ab:

In Euro	2022	2023
Gesamterlöse und -erträge	6.573.439,13	7.176.674,25
Gesamtaufwendungen	6.543.337,68	7.036.961,32
davon Personalaufwendungen	773.385,30	823.356,20
davon Abschreibungen	1.508.221,15	1.539.464,08
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.101,45	139.712,93
Außerordentliche Aufwendungen u. Erträge (saldiert)	0	0
Sonstige Steuern	1.506,72	1.488,35
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	28.594,73	138.224,58